

Samtgemeinde Esens



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr **2013**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – X
Übersicht Ergebnishaushalt	XI
Übersicht Finanzhaushalt	XII

Gesamtplan

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	P1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	P5
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	P10
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	P24
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen –	P56
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	P64
Investitionsprogramm	P69

Nachtragshaushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 25.09.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	9.220.400	63.500	0	9.283.900
ordentliche Aufwendungen	9.220.400	63.500	0	9.283.900
außerordentliche Erträge	4.500	2.000	0	6.500
außerordentliche Aufwendungen	4.000	2.000	0	6.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980.100	65.500	0	9.045.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.500	109.100	0	8.685.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.500	12.400	0	198.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000	81.500	0	1.001.500
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.300	0	0	126.300
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.166.600	77.900	0	9.244.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.622.800	190.600	0	9.813.400

III

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird nicht verändert.

Esens, 25.09.2013

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

Siegel

Buß
(SG-Bürgermeister)

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2013

Nach § 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch die Festsetzungen im Nachtragsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 werden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts dem Verlauf des Haushaltsjahres und der zu erwartenden Entwicklung zum Jahresende angepasst.

Folgende Anpassungen wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2013 vorgenommen:

- Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse
- die aktuelle Beschlussvorgabe zur Übernahme und Sanierung der Sporthalle Peldemühle sowie der Kosten für die Feuerwehr
- Verschiebung der Haushaltsansätze für den Neubau des Kindergartens Bensorsiel aufgrund des verschobenen Baubeginns
- Aufnahme der bis zum Zeitpunkt der Aufstellung des 1. Nachtragshaushaltsplans 2013 angefallenen außer- und überplanmäßigen Ausgaben
- Planung von Kreditaufnahmen im Finanzplan 2014 und 2015

Erläuterung der Anpassungen im 1. Nachtragshaushalt 2013

Ergebnishaushalt:

1. Verschiedene – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden aufgrund von Hochrechnungen für die Monate August bis Dezember 2013 in vereinzeltten Ansätzen der Versorgungskassenbeiträge sowie für Beihilfen angepasst, um eventuelle überplanmäßige Anträge zu vermeiden.

Des Weiteren sind in dem Produkt 1.1.1.02 – Personalverwaltung und in dem Produkt 5.7.3.02 – Bauhof erhöhte Erstattungen von der Arbeitsagentur für Arbeit aus Zuschüssen für die Neubesetzung einer Altersteilzeitstelle und einer zuschussfähigen Ausbildungsstelle.

2. Verschiedene – Abschreibungen

Die Abschreibungen sowie die Auflösungsbeträge aus Sonderposten wurden entsprechend der neu geplanten Ansätze im Finanzhaushalt angepasst.

3. Produkt 1.1.1.01 - Gemeindeorgane, Verwaltungsführung und Organisation

Der Haushaltsansatz für Repräsentationsaufwendungen wurde um 1 T€ von 9 T€ auf 10 T€ erhöht. Grund hierfür ist ein Betrag zur Hilfe für die Flutopfer an den deutschen Flüssen, die im Juni 2013 von starken Regenfällen überschwemmt wurden.

4. Produkt 1.1.1.03 – Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

In diesem Produkt wurden hauptsächlich Anpassungen aufgrund von bereits überplanmäßigen Ausgaben sowie vermehrten Einnahmen vorgenommen. Die Einnahmen und Leistungen aus Schadenfällen wurden gleichermaßen von 2 T€ auf 4 T€ erhöht. Bei der Unterhaltung der Dienstfahrzeuge wurde die Versicherung des kommunalen Schadenausgleichs nicht berücksichtigt.

5. Produkt 1.1.1.06 – Finanzverwaltung

Hier wurden Anpassungen bei den Zinsen für kurzfristige Geldanlagen sowie bei den Bußgeldern aus dem Abgabewesen aufgrund der bisher aufgelaufenen Gelder vorgenommen.

6. Produkt 1.1.1.07 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Für den Umbau des Foyers mussten Bürocontainer für das Bürgerbüro und die Zentrale angemietet werden. Dieser Gelder wurden zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht berücksichtigt und im Nachtrag entsprechend mit aufgenommen.

7. Produkt 1.1.1.08 – Finanzbuchhaltung

Bei der Haushaltsstelle für Mahngebühren, Säumniszuschlägen und dergleichen wurde der Ansatz anhand der bisher eingegangenen Gelder hochgerechnet und angepasst.

8. Produkt 1.2.1.01 – Wahlen

Die Erstattungen für die Landtagswahlen im Januar 2013 wurden noch mit 15 T€ aufgenommen.

9. Produkt 1.2.2.01 – Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Die Verwargelder von Verkehrsordnungswidrigkeiten wurden entsprechend der Vorjahre und einer Hochrechnung für 2013 angepasst, so dass sich hier eine Mehreinnahme von 12 T€ ergibt.

10. Produkt 1.2.6.01 – Leistungen des Feuerschutzes

Für den Kauf von neuen Handschuhen für die Einsatzkräfte gab es eine Zuweisung, die als Ansatz im Nachtrag aufgenommen wurde. Die Kraftfahrzeugunterhaltung der FFW Stedesdorf musste aufgrund von größeren Reparaturen an dem Mannschaftstransportwagen von 3.700 € auf 7.500 € erhöht, um eventuelle überplanmäßige Anträge zu vermeiden. Des Weiteren wurde aufgrund eines Ratsbeschlusses die Mittel für die Neuausrüstung der Einsatzkräfte eingeplant.

11. Produkt 2.4.3.01 – sonstige schulische Aufgaben

Aufgrund einer Beitragsanpassung, die zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung noch nicht bekannt war, musste der Ansatz bei der Schülerunfallversicherung um 1 T€ auf 23,5 T€ angepasst werden.

12. Produkt 4.2.4.01 – Sportstätten/Sportplätze

Bei der Sporthalle Esens-Land musste eine unerwartete Heizungsreparatur durchgeführt werden, so dass der Ansatz 4 T€ auf 10 T€ angehoben wurde.

13. Produkt 5.4.1.01 – Winterdienst

Die Ansätze für Streusalz und Winterdienst sowie für die Bauhofleistungen Winterdienst mussten um 24 T€ erhöht werden, da die bislang eingeplanten Mittel bereits im ersten Halbjahr 2013 überschritten wurden und somit bis Ende des Jahres nicht ausreichend sind.

14. Produkt 6.1.1.01 – Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Der Ansatz der Samtgemeindeumlage wurde aufgrund der im laufenden Jahr 2013 durchgeführten Festsetzung um 2.400 € angepasst. Des Weiteren musste bei der Kreisumlage eine Anpassung vorgenommen werden. Für das Jahr 2012 gab es zum 20. Dezember 2012 eine Neufestsetzung der Schlüsselzuweisungen, die der Samtgemeinde Esens eine Mehreinnahme bescherte. Somit musste im gleichen Zug die Kreisumlage angepasst werden. Der Landkreis Wittmund setzte die Nachzahlung erst mit Festsetzung der Kreisumlage für 2013 fest, so dass dieser Betrag nicht im Haushaltsansatz 2013 berücksichtigt wurde.

15. Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Aufgrund der geplanten Aufnahme von Krediten in den Jahren 2014 und 2015 mussten die Ansätze für die Zinsaufwendungen entsprechend angepasst werden.

In der nachfolgenden Tabelle wurden zur besseren Übersicht alle geänderten Haushaltsstellen für den Ergebnishaushalt zusammengestellt:

VIII

		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	7.708,56	8.500	9.000	1.000	10.000	9.000	9.500	9.500
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.3488001	Erstattung Ausbildungskosten	0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0
1.1.1.03.3488000	Kostenerstattungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	14.790,83	17.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	4.915,77	5.000	5.000	500	5.500	6.000	6.500	7.000
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	4.115,38	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	2.397,56	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	0,00	500	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	5.561,34	3.500	12.000	-9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	7.634,00	19.800	11.900	300	12.200	12.500	12.500	12.500
1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	17.301,39	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	7.664,44	5.000	0	15.000	15.000	0	0	0
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	0,00	0	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000	Verw arngelder Verkehrsordnungsw idrigkeiten	29.309,56	20.000	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.6.01.3147000	Zuw eisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf	3.029,08	3.700	3.700	3.800	7.500	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €	0,00	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelkosten	2.430,00	2.400	6.100	2.600	8.700	12.900	14.500	13.700
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung	0,00	0	22.500	1.000	23.500	24.000	24.500	25.000
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.780,00	4.900	12.300	-7.300	5.000	10.400	13.400	13.400
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.045,00	0	9.400	-1.700	7.700	10.100	10.900	11.700
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.019,20	5.800	6.000	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst	22.779,74	16.000	16.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst	20.346,39	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.3.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6.1.1.01.3182000	Samtgemeindeumlage	2.073.396,00	2.258.100	2.283.700	2.400	2.286.100	2.300.000	2.312.500	2.324.000
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.689.856,00	1.802.400	2.044.700	41.300	2.086.000	2.050.000	2.060.000	2.075.000
6.1.1.01.4911000	Zuführung eines Überschusses des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	95.000	-37.500	57.500	90.600	81.500	0
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	34.024,23	82.600	52.800	0	52.800	48.700	44.800	52.800

Finanzhaushalt:

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

Aufgrund des Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2013 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 1.001.500,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 198.900,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 802.600,00 EUR wird mit 360.000,00 EUR durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt, die die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Der Restbetrag von 442.600,00 EUR wird durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2013 nicht notwendig.

Für die geplanten Investitionen in den Jahren 2014 bis 2016 ist eine Aufnahme von Krediten nach den derzeitigen Berechnungen notwendig. Im Jahr 2014 in Höhe von rd. 22 TEUR und im Jahr 2015 von rd. 359 TEUR.

		Rechnungs- ergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rathaus	0,00	140.000	140.000	53.000	193.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	0	0	10.000	10.000	30.000	560.000	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeug N'Siel	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensorsiel	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensorsiel	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel	0,00	50.000	440.000	-200.000	240.000	300.000	0	0
3.6.5.01/8033.6811000	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa An der Eisenbahn	0,00	0	0	1.800	1.800	0	0	0
4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK WTM Sanierung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0
4.2.4.01/8047.7821000	Auszahlungen für den Erwerb der Sporthalle Peldemühle	0,00	100.000	50.000	65.000	115.000	0	0	0
4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	0	200.000	200.000	270.000	0	0
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € - Haus der Begegnung	0,00	0	0	500	500	500	500	500
5.7.3.01/8086.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0
6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	740.000,00	0	0	0	0	21.700	358.600	0
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	36.980,99	32.500	27.500	0	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	66.054,65	121.300	98.800	0	98.800	118.000	74.700	68.000

Die vorstehende Tabelle dient der Übersicht über die geänderten Haushaltsstellen im Investitionsbereich. Das gesamte Investitionsprogramm ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen:

- Die angesetzten Mittel für die Restaurierung des Foyers vom Rathaus mussten um rd. 53 T€ erhöht werden, da während der Arbeiten unerwartete Mehrarbeiten aufgetreten sind.
- Für die Feuerwehren wurden die nachfolgenden Ansätze aufgrund von Ratsbeschlüssen angepasst:
 - Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Stedesdorf (Ansatz 2013 10 T€ für die Planung)
 - Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeug für die FFW Neuharlingersiel (Ansatz für 2014 300 T€)
 - Erneuerung der Ausrüstung für die Einsatzkräfte für insgesamt 64 T€, aufgeteilt auf 2 Jahre. Aufgrund der 150 €-Grenze wurden 13 T€ für Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto und 19 T€ als Sammelposten (150 € bis 1.000 €) angesetzt.
- Im Produkt 3.6.5.01 – Kindergarten gab es für die Einrichtung von Krippenplätzen für den Kindergarten an der Eisenbahn aufgrund einer geänderten Festsetzung weitere 1.800 €. Die eingeplanten Mittel für den Neubau des Kindergartens sowie der Einrichtung und des Spielplatzes in Bengersiel wurden aufgrund des Bauvorschritts zum Teil in das Jahr 2014 verschoben.
- Durch die Beschlussvorgaben des Rates wurden die entsprechenden Mittel für den Erwerb und die Komplettsanierung der Sporthalle Peldemühle aufgenommen. Im Haushaltsjahr 2014 ist ebenfalls ein Zuschuss vom Landkreis Wittmund in Höhe von 170 T€ eingeplant.
- Für die Bewirtschaftung des Haus der Begegnung mussten 500 € bereitgestellt werden, um kleinere Anschaffungen im Bereich von 150 € bis 1.000 € zu tätigen. Des Weiteren wurde eine Teilfläche des Grundstücks vom Haus der Begegnung (Parkplatz) veräußert.
- Aufgrund von Berechnungen wurde für 2014 und für 2015 jeweils ein Kredit für die geplanten Investitionen eingeplant. Die sich daraus ergebenden Tilgungssätze wurden berücksichtigt.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.500	293.700	-292.200	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	787.900	1.629.700	-841.800	4.000	4.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	7.474.900	5.883.900	1.591.000	1.000	1.000	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	40.100	440.000	-399.900	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	979.500	979.100	400	1.500	1.000	500
Summe	9.283.900	9.226.400	57.500	6.500	6.000	500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.500	293.700	-292.200	0	0	0	0	0	0	-292.200	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	723.300	1.409.200	-685.900	0	38.800	-38.800	0	0	0	-724.700	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	7.300.200	5.591.400	1.708.800	187.800	955.700	-767.900	0	126.300	-126.300	814.600	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	40.100	440.000	-399.900	10.600	0	10.600	0	0	0	-389.300	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	980.500	951.300	29.200	500	7.000	-6.500	0	0	0	22.700	0
Summe	9.045.600	8.685.600	360.000	198.900	1.001.500	-802.600	0	126.300	-126.300	-568.900	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.045.600	8.685.600
Investitionstätigkeit	198.900	1.001.500
Finanzierungstätigkeit	0	126.300
Summe	9.244.500	9.813.400

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.889,12	6.326.600	7.040.000	4.400	7.044.400	7.080.700	7.123.200	7.164.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	169.337,00	188.400	175.700	0	175.700	173.000	172.400	172.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	18.000	1.000	19.000	21.000	21.000	21.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	250.139,02	223.300	225.400	0	225.400	196.600	196.600	196.800
6 privatrechtliche Entgelte	885.620,65	963.800	1.033.100	500	1.033.600	1.033.600	1.033.900	1.034.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.070,05	782.100	609.400	33.500	642.900	624.300	626.700	628.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.638,12	5.500	16.000	-9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	98.919,61	31.200	102.800	33.100	135.900	179.500	187.700	188.200
12 Summe ordentliche Erträge	8.171.613,57	8.520.900	9.220.400	63.500	9.283.900	9.315.700	9.368.500	9.413.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.533.238,22	3.556.800	3.808.400	3.500	3.811.900	3.854.000	3.880.000	3.907.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.120,70	1.491.000	1.310.200	56.800	1.367.000	1.346.300	1.308.200	1.341.200
16 Abschreibungen	266.199,41	332.600	348.100	-6.100	342.000	364.400	399.800	414.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.507,34	82.800	61.000	0	61.000	56.900	53.000	61.000
18 Transferaufwendungen	2.738.819,60	2.919.400	3.241.100	41.300	3.282.400	3.280.900	3.330.900	3.386.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.161,53	416.500	356.600	5.500	362.100	322.600	315.700	329.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	95.000	-37.500	57.500	90.600	81.500	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.937.046,80	8.799.100	9.220.400	63.500	9.283.900	9.315.700	9.369.100	9.440.500
22 ordentliches Ergebnis	234.566,77	-278.200	95.000	-37.500	57.500	90.600	80.900	-27.500
23 außerordentliche Erträge	14.249,20	4.600	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
24 außerordentliche Aufwendungen	2.397,56	3.000	4.000	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	1.600	500	0	500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	2.397,56	4.600	4.500	2.000	6.500	6.500	6.500	6.500
27 außerordentl. Ergebnis	11.851,64	1.600	500	0	500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	246.418,41	-276.600	95.500	-37.500	58.000	91.100	81.400	-27.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.037.040,21	6.326.600	7.040.000	4.400	7.044.400	7.080.700	7.123.200	7.164.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	18.000	1.000	19.000	21.000	21.000	21.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	227.387,03	223.300	225.400	0	225.400	196.600	196.600	196.800
5 privatrechtliche Entgelte	921.079,02	966.900	1.037.100	2.500	1.039.600	1.039.600	1.039.900	1.040.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	730.150,69	782.100	609.400	33.500	642.900	624.300	626.700	628.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.638,12	5.500	16.000	-9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	0	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.717,88	31.100	34.100	33.100	67.200	67.200	67.200	67.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.971.012,95	8.335.600	8.980.100	65.500	9.045.600	9.036.500	9.081.700	9.125.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.151.490,10	3.362.000	3.603.600	3.500	3.607.100	3.641.800	3.659.600	3.677.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.033.842,26	1.491.000	1.310.200	56.800	1.367.000	1.346.300	1.308.200	1.341.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	34.507,34	82.800	61.000	0	61.000	56.900	53.000	61.000
15 Transferauszahlungen	2.738.819,60	2.924.000	3.241.100	41.300	3.282.400	3.280.900	3.330.900	3.386.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	333.541,92	418.400	360.600	7.500	368.100	328.600	321.700	335.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.292.201,22	8.278.200	8.576.500	109.100	8.685.600	8.654.500	8.673.400	8.801.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.811,73	57.400	403.600	-43.600	360.000	382.000	408.300	323.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.282,76	315.300	151.500	1.800	153.300	170.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.500	25.500	10.600	36.100	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	15.519,20	7.200	9.500	0	9.500	36.200	6.900	11.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	903.801,96	324.000	186.500	12.400	198.900	206.700	7.400	12.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	65.000	115.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.142.206,08	695.000	665.000	63.000	728.000	610.000	570.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	149.474,91	380.900	190.000	-46.500	143.500	499.500	96.500	126.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.318,04	0	5.800	0	5.800	6.000	6.200	6.400
29 Aktivierbare Zuwendungen	155.000,00	9.500	9.200	0	9.200	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.453.999,03	1.185.400	920.000	81.500	1.001.500	1.115.500	672.700	142.900
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-550.197,07	-861.400	-733.500	-69.100	-802.600	-908.800	-665.300	-130.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	128.614,66	-804.000	-329.900	-112.700	-442.600	-526.800	-257.000	192.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.049.325,37	0	0	0	0	21.700	358.600	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	412.361,01	153.800	126.300	0	126.300	145.500	102.200	95.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	636.964,36	-153.800	-126.300	0	-126.300	-123.800	256.400	-95.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	765.579,02	-957.800	-456.200	-112.700	-568.900	-650.600	-600	97.400
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.083.599,84	1.808.000	1.000.000	219.511	1.219.511	650.611	11	11
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.849.178,86	850.200	543.800	106.811	650.611	11	-589	97.411
Nachrichtlich:								
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.297.746,83	0	0	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.331.628,75	0	0	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-33.881,92	0	0	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.815.296,94	850.200	543.800	106.811	650.611	11	-589	97.411

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Jürgen Buß					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal		196.840,86	209.500	219.300	800	220.100	223.800	227.700	231.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.393,13	25.000	22.500	1.000	23.500	22.500	23.000	23.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		253.225,72	280.600	291.900	1.800	293.700	296.400	300.800	304.700
21 ordentliches Ergebnis		-252.597,72	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-252.597,72	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-252.597,72	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Jürgen Buß				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.122,99	209.500	219.300	800	220.100	223.800	227.700	231.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.393,13	25.000	22.500	1.000	23.500	22.500	23.000	23.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	243.507,85	280.600	291.900	1.800	293.700	296.400	300.800	304.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.879,85	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.879,85	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-242.879,85	-279.100	-290.400	-1.800	-292.200	-294.900	-299.300	-303.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013										
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Jürgen Buß							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern							
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal			169.146,30	180.900	189.200	800	190.000	193.100	196.400	199.700
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			37.257,28	37.500	38.800	800	39.600	39.800	40.000	40.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.708,56	8.500	9.000	1.000	10.000	9.000	9.500	9.500
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			7.708,56	8.500	9.000	1.000	10.000	9.000	9.500	9.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			214.846,59	235.500	248.300	1.800	250.100	252.200	256.000	259.300
21 ordentliches Ergebnis			-214.846,59	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-214.846,59	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-214.846,59	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	Auszahlungen für aktives Personal		160.298,64	180.900	189.200	800	190.000	193.100	196.400	199.700
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		26.829,11	37.500	38.800	800	39.600	39.800	40.000	40.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		7.708,56	8.500	9.000	1.000	10.000	9.000	9.500	9.500
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		7.708,56	8.500	9.000	1.000	10.000	9.000	9.500	9.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		205.998,93	235.500	248.300	1.800	250.100	252.200	256.000	259.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-205.998,93	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-205.998,93	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-205.998,93	-235.500	-248.300	-1.800	-250.100	-252.200	-256.000	-259.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1			verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 privatrechtliche Entgelte	221,42	1.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.756,94	578.200	535.100	33.500	568.600	550.000	552.400	553.800
11 sonstige ordentliche Erträge	81.618,22	20.500	92.100	12.000	104.100	147.700	155.900	156.400
12 Summe ordentliche Erträge	723.011,68	705.700	741.900	46.000	787.900	814.900	824.500	826.400
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.197.516,01	1.080.600	1.180.100	1.000	1.181.100	1.193.400	1.206.100	1.220.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.847,23	313.200	286.500	5.000	291.500	285.500	275.500	295.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120.765,64	166.000	125.000	500	125.500	126.200	117.700	130.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.525.934,58	1.577.800	1.623.200	6.500	1.629.700	1.638.200	1.634.800	1.682.100
21 ordentliches Ergebnis	-802.922,90	-872.100	-881.300	39.500	-841.800	-823.300	-810.300	-855.700
22 außerordentliche Erträge	4.115,38	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 außerordentliche Aufwendungen	2.397,56	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-801.205,08	-872.100	-881.300	39.500	-841.800	-823.300	-810.300	-855.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-801.205,08	-872.100	-881.300	39.500	-841.800	-823.300	-810.300	-855.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 privatrechtliche Entgelte	4.538,95	3.500	3.500	2.500	6.000	6.000	6.000	6.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.837,58	578.200	535.100	33.500	568.600	550.000	552.400	553.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.460,16	20.500	23.500	12.000	35.500	35.500	35.500	35.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.866,88	707.700	675.300	48.000	723.300	706.700	708.100	709.500
11 Auszahlungen für aktives Personal	860.002,26	885.800	975.300	1.000	976.300	981.200	985.700	990.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	194.739,98	313.200	286.500	5.000	291.500	285.500	275.500	295.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.163,20	168.000	127.000	2.500	129.500	130.200	121.700	134.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.183.397,14	1.373.200	1.400.700	8.500	1.409.200	1.408.800	1.394.800	1.432.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-499.530,26	-665.500	-725.400	39.500	-685.900	-702.100	-686.700	-722.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-525.028,79	-731.500	-764.200	39.500	-724.700	-731.100	-715.900	-752.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-525.028,79	-731.500	-764.200	39.500	-724.700	-731.100	-715.900	-752.000

Doppischer Budgetplan 2013			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			449.877,33	466.400	448.900	17.000	465.900	465.000	466.400	467.800
1.1.1.02.3488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten			0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.3488001 Erstattung Ausbildungskosten			0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			504.177,77	468.400	520.200	17.000	537.200	579.900	589.500	591.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			793.558,31	669.800	685.500	1.000	686.500	696.000	706.100	717.400
1.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			9.354,67	9.400	10.500	1.000	11.500	11.700	11.900	12.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			815.751,25	707.800	718.500	1.000	719.500	724.000	734.100	745.400
21 ordentliches Ergebnis			-311.573,48	-239.400	-198.300	16.000	-182.300	-144.100	-144.600	-154.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-311.573,48	-239.400	-198.300	16.000	-182.300	-144.100	-144.600	-154.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-311.573,48	-239.400	-198.300	16.000	-182.300	-144.100	-144.600	-154.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			449.881,17	466.400	448.900	17.000	465.900	465.000	466.400	467.800
1.1.1.02.6488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten			0,00	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.6488001 Erstattung Ausbildungskosten			0,00	0	0	2.000	2.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			459.782,44	468.400	451.600	17.000	468.600	467.700	469.100	470.500
11 Auszahlungen für aktives Personal			456.044,56	475.000	480.700	1.000	481.700	483.800	485.700	487.600
1.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			6.738,02	9.400	10.500	1.000	11.500	11.700	11.900	12.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			478.237,50	513.000	513.700	1.000	514.700	511.800	513.700	515.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-18.455,06	-44.600	-62.100	16.000	-46.100	-44.100	-44.600	-45.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.773,10	-44.600	-67.900	16.000	-51.900	-50.100	-50.800	-51.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-25.773,10	-44.600	-67.900	16.000	-51.900	-50.100	-50.800	-51.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

1.2 Leistungen

Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3488000 Kostenerstattungen			0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			1.998,42	4.000	9.500	1.500	11.000	13.000	13.000	13.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.280,10	34.500	28.000	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.03.4251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)			14.790,83	17.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			99.859,82	106.500	107.500	500	108.000	108.700	110.200	111.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung			4.915,77	5.000	5.000	500	5.500	6.000	6.500	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			165.319,80	189.500	238.900	5.500	244.400	245.600	248.500	250.200
21 ordentliches Ergebnis			-163.321,38	-185.500	-229.400	-4.000	-233.400	-232.600	-235.500	-237.200
22 außerordentliche Erträge			4.115,38	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			4.115,38	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 außerordentliche Aufwendungen			2.397,56	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.5113000 Leistungen für Schadenfälle			2.397,56	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-161.603,56	-185.500	-229.400	-4.000	-233.400	-232.600	-235.500	-237.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-161.603,56	-185.500	-229.400	-4.000	-233.400	-232.600	-235.500	-237.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	privatrechtliche Entgelte	4.376,80	3.000	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.6461001	Einnahmen aus Schadenfällen	4.115,38	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	2.000	2.000	-2.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.6488000	Kostenerstattungen	0,00	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.077,80	6.000	11.500	3.500	15.000	17.000	17.000	17.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	26.053,99	34.500	28.000	5.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.1.1.03.7251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	14.790,83	17.000	10.000	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.257,38	108.500	109.500	2.500	112.000	112.700	114.200	115.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	7.313,33	5.000	5.000	500	5.500	6.000	6.500	7.000
1.1.1.03.7441001	Leistungen für Schadenfälle	0,00	2.000	2.000	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.907,25	190.100	235.500	7.500	243.000	243.700	245.200	246.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.829,45	-184.100	-224.000	-4.000	-228.000	-226.700	-228.200	-229.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-171.917,95	-224.100	-247.000	-4.000	-251.000	-244.700	-246.200	-247.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-171.917,95	-224.100	-247.000	-4.000	-251.000	-244.700	-246.200	-247.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

1.2 Leistungen

Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl. Direktwahlen Bürgermeister und Landrat e)Statistiken f)Zensus

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin Bundesrecht, Landesrecht

2.1 Zielgruppen

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern							
Produkt	1.2.1.01	Wahlen								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.664,44	5.000	8.000	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land			7.664,44	5.000	0	15.000	15.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			7.664,44	5.000	8.000	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern							
Produkt	1.2.1.01	Wahlen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.664,44	5.000	8.000	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			7.664,44	5.000	0	15.000	15.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.664,44	5.000	8.000	15.000	23.000	5.000	5.000	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-27.963,87	-11.700	-24.100	15.000	-9.100	-29.200	-9.300	-41.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

2.1 Zielgruppen

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		0,00	0	0	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		29.394,56	20.500	23.500	12.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		29.309,56	20.000	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12	Summe ordentliche Erträge		50.275,11	37.000	38.500	12.500	51.000	51.000	51.000	51.000
21	ordentliches Ergebnis		-17.511,95	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-17.511,95	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-17.511,95	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern					
Produkt		1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	500	500	500	500	500
1.2.2.01.6461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen			0,00	0	0	500	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			29.460,16	20.500	23.500	12.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.2.2.01.6561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten			29.309,56	20.000	23.000	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50.220,71	37.000	38.500	12.500	51.000	51.000	51.000	51.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-17.685,21	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-17.685,21	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.685,21	-24.500	-35.600	12.500	-23.100	-23.500	-23.900	-24.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.889,12	6.326.600	7.039.300	4.400	7.043.700	7.080.000	7.122.500	7.164.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.561,34	3.500	14.000	-9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11 sonstige ordentliche Erträge	17.301,39	10.500	10.500	21.100	31.600	31.600	31.600	31.600
12 Summe ordentliche Erträge	6.549.094,84	6.862.000	7.458.400	16.500	7.474.900	7.508.500	7.551.700	7.594.300
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.185.597,36	1.238.900	1.322.000	1.300	1.323.300	1.329.300	1.335.900	1.342.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.505,52	907.200	754.600	26.800	781.400	773.500	743.500	754.800
16 Abschreibungen	232.128,41	303.400	299.600	-6.100	293.500	307.200	336.700	345.200
18 Transferaufwendungen	2.733.327,90	2.911.400	3.228.300	41.300	3.269.600	3.269.000	3.319.000	3.375.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.066,63	151.600	150.100	5.000	155.100	136.900	138.300	139.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.906.133,16	5.595.300	5.815.600	68.300	5.883.900	5.872.800	5.926.400	6.017.600
21 ordentliches Ergebnis	1.642.961,68	1.266.700	1.642.800	-51.800	1.591.000	1.635.700	1.625.300	1.576.700
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.653.095,50	1.266.800	1.642.800	-51.800	1.591.000	1.635.700	1.625.300	1.576.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.653.095,50	1.266.800	1.642.800	-51.800	1.591.000	1.635.700	1.625.300	1.576.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.029.215,72	6.326.600	7.039.300	4.400	7.043.700	7.080.000	7.122.500	7.164.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.561,34	3.500	14.000	-9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	18.257,72	10.500	10.500	21.100	31.600	31.600	31.600	31.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.388.653,31	6.674.700	7.283.700	16.500	7.300.200	7.336.500	7.380.300	7.422.900
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.163.710,23	1.238.900	1.322.000	1.300	1.323.300	1.329.300	1.335.900	1.342.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	609.334,33	907.200	754.600	26.800	781.400	773.500	743.500	754.800
15 Transferauszahlungen	2.733.327,90	2.916.000	3.228.300	41.300	3.269.600	3.269.000	3.319.000	3.375.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.049,46	151.500	151.100	5.000	156.100	137.900	139.300	140.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.649.929,26	5.296.400	5.517.000	74.400	5.591.400	5.566.600	5.590.700	5.673.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.738.724,05	1.378.300	1.766.700	-57.900	1.708.800	1.769.900	1.789.600	1.749.500
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	888.282,76	315.300	151.500	1.800	153.300	170.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	25.000	10.600	35.600	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	903.801,96	322.500	186.000	12.400	198.400	206.200	6.900	11.500
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	65.000	115.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	1.142.206,08	695.000	665.000	63.000	728.000	610.000	570.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	124.191,14	258.600	150.000	-46.500	103.500	421.500	48.500	48.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.416.397,22	1.063.100	874.200	81.500	955.700	1.031.500	618.500	58.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-512.595,26	-740.600	-688.200	-69.100	-757.300	-825.300	-611.600	-47.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.226.128,79	637.700	1.078.500	-127.000	951.500	944.600	1.178.000	1.702.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.863.093,15	483.900	952.200	-127.000	825.200	820.800	1.434.400	1.607.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			5.561,34	3.500	14.000	-9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen		5.561,34	3.500	12.000	-9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	500	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen		0,00	500	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge			84.533,25	81.900	86.300	-7.900	78.400	78.400	78.400	78.400
13 Aufwendungen für aktives Personal			131.772,24	113.600	113.300	300	113.600	114.300	115.000	115.700
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen		7.453,29	8.000	8.000	300	8.300	8.300	8.300	8.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			142.914,70	148.600	159.300	300	159.600	145.300	146.000	146.700
21 ordentliches Ergebnis			-58.381,45	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-58.381,45	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-58.381,45	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern							
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung								
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			5.561,34	3.500	14.000	-9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.06.6617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen			5.561,34	3.500	12.000	-9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	500	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.6561000 Bußgelder Abgabewesen			0,00	500	500	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			84.533,25	81.900	86.300	-7.900	78.400	78.400	78.400	78.400
11 Auszahlungen für aktives Personal			123.975,55	113.600	113.300	300	113.600	114.300	115.000	115.700
1.1.1.06.7041000 Beihilfen und dergleichen			5.612,29	8.000	8.000	300	8.300	8.300	8.300	8.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			135.118,01	148.600	159.300	300	159.600	145.300	146.000	146.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-50.584,76	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-50.584,76	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-50.584,76	-66.700	-73.000	-8.200	-81.200	-66.900	-67.600	-68.300

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 Abschreibungen			7.634,00	19.800	11.900	300	12.200	12.500	12.500	12.500
1.1.1.07.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			7.634,00	19.800	11.900	300	12.200	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
1.1.1.07.4431000 Geschäftsaufwendungen			0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			200.802,32	207.400	221.200	4.300	225.500	228.200	221.600	227.600
21 ordentliches Ergebnis			-182.745,02	-186.400	-183.400	-4.300	-187.700	-190.400	-183.800	-189.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-182.745,02	-186.400	-183.400	-4.300	-187.700	-190.400	-183.800	-189.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.745,02	-186.400	-183.400	-4.300	-187.700	-190.400	-183.800	-189.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
1.1.1.07.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	4.000	4.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.375,57	187.600	209.300	4.000	213.300	215.700	209.100	215.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.389,87	-175.600	-180.600	-4.000	-184.600	-187.000	-180.400	-186.100
26 Baumaßnahmen	122.745,06	140.000	140.000	53.000	193.000	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000 Restaurierung Foyer Rath.	0,00	140.000	140.000	53.000	193.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	122.745,06	140.000	140.000	53.000	193.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	12.115,94	-26.200	-32.000	-53.000	-85.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.273,93	-201.800	-212.600	-57.000	-269.600	-187.000	-180.400	-186.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-166.273,93	-201.800	-212.600	-57.000	-269.600	-187.000	-180.400	-186.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, Gertrud Sparenborg							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern							
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 sonstige ordentliche Erträge			17.301,39	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		17.301,39	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.301,39	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
13 Aufwendungen für aktives Personal			378.146,73	408.300	465.200	500	465.700	466.800	468.500	470.200
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen		12.621,37	12.900	13.500	500	14.000	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			378.146,73	408.300	467.600	500	468.100	469.200	470.900	472.600
21 ordentliches Ergebnis			-360.845,34	-398.300	-457.600	19.500	-438.100	-439.200	-440.900	-442.600
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-360.845,34	-398.300	-457.600	19.500	-438.100	-439.200	-440.900	-442.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-360.845,34	-398.300	-457.600	19.500	-438.100	-439.200	-440.900	-442.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, Gertrud Sparenborg intern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			18.257,72	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.			18.257,72	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.257,72	10.000	10.000	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11 Auszahlungen für aktives Personal			370.268,92	408.300	465.200	500	465.700	466.800	468.500	470.200
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen			9.576,37	12.900	13.500	500	14.000	14.000	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			370.268,92	408.300	465.200	500	465.700	466.800	468.500	470.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-352.011,20	-398.300	-455.200	19.500	-435.700	-436.800	-438.500	-440.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-352.011,20	-398.300	-470.200	19.500	-450.700	-436.800	-438.500	-440.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-352.011,20	-398.300	-470.200	19.500	-450.700	-436.800	-438.500	-440.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	
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, Neuhartinger-siel, Stedesdorf und Werdum einschl. Wohnungen, Präventive Brandschutzmaßnahmen
Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder
Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz								
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes								

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		35.111,70	18.800	31.200	2.000	33.200	33.200	33.200	33.200
1.2.6.01.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		53.922,32	35.700	48.100	2.000	50.100	50.100	50.100	50.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		86.442,53	172.600	119.100	22.800	141.900	127.100	108.100	109.900
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf		3.029,08	3.700	3.700	3.800	7.500	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.4261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €		0,00	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
16	Abschreibungen		67.534,95	65.400	90.500	2.600	93.100	93.300	108.500	112.400
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelkosten		2.430,00	2.400	6.100	2.600	8.700	12.900	14.500	13.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		211.975,86	309.000	273.200	25.400	298.600	284.300	280.800	286.900
21	ordentliches Ergebnis		-158.053,54	-273.300	-225.100	-23.400	-248.500	-234.200	-230.700	-236.400
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-157.920,26	-273.300	-225.100	-23.400	-248.500	-234.200	-230.700	-236.400
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-157.920,26	-273.300	-225.100	-23.400	-248.500	-234.200	-230.700	-236.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Herwig Hormann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:		Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz							
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes							

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			34.438,30	18.800	31.200	2.000	33.200	33.200	33.200	33.200
1.2.6.01.6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen			0,00	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.837,80	34.700	47.100	2.000	49.100	49.100	49.100	49.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			86.442,53	172.600	119.100	22.800	141.900	127.100	108.100	109.900
1.2.6.01.7251002 Kraftfahrzeugunterhaltung			3.029,08	3.700	3.700	3.800	7.500	3.700	3.700	3.700
1.2.6.01.7261001 Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €			0,00	0	0	19.000	19.000	19.000	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			142.986,19	248.100	183.700	22.800	206.500	192.000	173.300	175.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-93.148,39	-213.400	-136.600	-20.800	-157.400	-142.900	-124.200	-126.000
26 Baumaßnahmen			4.200,09	15.000	0	10.000	10.000	40.000	570.000	10.000
1.2.6.01/8087.7871000 Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf			0,00	0	0	10.000	10.000	30.000	560.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			94.100,78	143.600	35.500	13.000	48.500	326.000	13.000	13.000
1.2.6.01/8089.7831200 Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €			0,00	0	0	13.000	13.000	13.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			98.300,87	160.600	35.500	23.000	58.500	366.000	583.000	23.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-98.300,87	-160.600	-35.500	-23.000	-58.500	-366.000	-583.000	-23.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-191.449,26	-374.000	-172.100	-43.800	-215.900	-508.900	-707.200	-149.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-191.449,26	-374.000	-172.100	-43.800	-215.900	-508.900	-707.200	-149.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben								
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben								
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			19.243,80	22.000	22.500	1.000	23.500	24.000	24.500	25.000
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung		0,00	0	22.500	1.000	23.500	24.000	24.500	25.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.610,45	30.600	29.200	1.000	30.200	30.800	31.400	32.000
21 ordentliches Ergebnis			-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.243,80	22.000	22.500	1.000	23.500	24.000	24.500	25.000
2.4.3.01.7441000 Schüler-Unfallversicherung		0,00	0	22.500	1.000	23.500	24.000	24.500	25.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.610,45	30.600	29.200	1.000	30.200	30.800	31.400	32.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-24.610,45	-30.600	-29.200	-1.000	-30.200	-30.800	-31.400	-32.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder							
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilergebnisplan										
			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal			20.582,23	21.500	22.200	100	22.300	22.500	22.700	22.900
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			3.531,85	3.500	3.500	100	3.600	3.600	3.600	3.600
16 Abschreibungen			53.954,00	57.000	73.900	-9.000	64.900	72.700	76.500	77.300
3.6.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			4.780,00	4.900	12.300	-7.300	5.000	10.400	13.400	13.400
3.6.5.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.045,00	0	9.400	-1.700	7.700	10.100	10.900	11.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.137.119,15	1.228.400	1.294.200	-8.900	1.285.300	1.323.600	1.368.200	1.413.200
21 ordentliches Ergebnis			-865.656,15	-947.300	-1.020.200	8.900	-1.011.300	-1.030.000	-1.074.600	-1.119.600
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-865.656,15	-947.300	-1.020.200	8.900	-1.011.300	-1.030.000	-1.074.600	-1.119.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-865.656,15	-947.300	-1.020.200	8.900	-1.011.300	-1.030.000	-1.074.600	-1.119.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder								
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal			19.342,39	21.500	22.200	100	22.300	22.500	22.700	22.900
3.6.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			2.545,80	3.500	3.500	100	3.600	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.081.925,31	1.171.400	1.220.300	100	1.220.400	1.250.900	1.291.700	1.335.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-816.105,31	-902.900	-954.900	-100	-955.000	-965.900	-1.006.700	-1.050.900
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			429.846,95	19.200	43.500	1.800	45.300	0	0	0
3.6.5.01/8033.6811000 Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa An der Eisenbahn			0,00	0	0	1.800	1.800	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			429.846,95	19.200	68.500	1.800	70.300	0	0	0
26 Baumaßnahmen			703.155,80	75.000	465.000	-200.000	265.000	300.000	0	0
3.6.5.01/8076.7871000 Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel			0,00	50.000	440.000	-200.000	240.000	300.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.708,91	32.000	65.000	-60.000	5.000	67.500	7.500	7.500
3.6.5.01/8076.7831100 Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensorsiel			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3.6.5.01/8076.7831101 Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensorsiel			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			707.864,71	107.000	530.000	-260.000	270.000	367.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-278.017,76	-87.800	-461.500	261.800	-199.700	-367.500	-7.500	-7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.094.123,07	-990.700	-1.416.400	261.700	-1.154.700	-1.333.400	-1.014.200	-1.058.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.094.123,07	-990.700	-1.416.400	261.700	-1.154.700	-1.333.400	-1.014.200	-1.058.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports		

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.637,45	2.800	3.000	100	3.100	3.200	3.300	3.400
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			690,92	700	700	100	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.117,45	15.900	15.100	100	15.200	15.300	15.400	16.500
21 ordentliches Ergebnis			-14.047,45	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-14.047,45	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.047,45	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports								
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal			2.384,48	2.800	3.000	100	3.100	3.200	3.300	3.400
4.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			494,56	700	700	100	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.864,48	15.900	15.100	100	15.200	15.300	15.400	16.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-13.794,48	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-13.794,48	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-13.794,48	-15.800	-15.000	-100	-15.100	-15.200	-15.300	-16.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne 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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern						
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder							
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze							
Teilergebnisplan									
		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal		11.906,65	12.300	12.400	100	12.500	12.600	12.700	12.800
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.116,00	1.200	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		115.272,73	172.400	133.300	4.000	137.300	134.300	136.600	136.800
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.019,20	5.800	6.000	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		155.060,38	191.500	177.300	4.100	181.400	178.500	186.200	186.500
21 ordentliches Ergebnis		-92.805,27	-144.600	-114.600	-4.100	-118.700	-114.900	-121.300	-121.600
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-92.805,27	-144.600	-114.600	-4.100	-118.700	-114.900	-121.300	-121.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-92.805,27	-144.600	-114.600	-4.100	-118.700	-114.900	-121.300	-121.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal	10.779,88	12.300	12.400	100	12.500	12.600	12.700	12.800
4.2.4.01.7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	837,00	1.200	1.200	100	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	115.272,73	172.400	133.300	4.000	137.300	134.300	136.600	136.800
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	8.019,20	5.800	6.000	4.000	10.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.052,61	184.700	145.700	4.100	149.800	146.900	149.300	149.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.409,50	-138.100	-98.600	-4.100	-102.700	-99.800	-101.800	-102.100
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	50.000	65.000	115.000	0	0	0
4.2.4.01/8047.7821000 Auszahlungen für den Erwerb der Sporthalle Peldemühle	0,00	100.000	50.000	65.000	115.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	200.000	270.000	0	0
4.2.4.01/8047.7871000 Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	0	200.000	200.000	270.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	150.000,00	100.000	50.000	265.000	315.000	270.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000,00	-100.000	-50.000	-265.000	-315.000	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-229.409,50	-238.100	-148.600	-269.100	-417.700	-199.800	-101.800	-102.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-229.409,50	-238.100	-148.600	-269.100	-417.700	-199.800	-101.800	-102.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal			5.954,68	6.200	6.300	200	6.500	6.600	6.700	6.800
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			1.570,67	1.600	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			560,00	600	600	100	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			41.234,17	63.400	45.600	200	45.800	45.900	39.500	39.900
21 ordentliches Ergebnis			-38.671,91	-60.900	-43.100	-200	-43.300	-43.400	-36.900	-37.200
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-38.671,91	-60.900	-43.100	-200	-43.300	-43.400	-36.900	-37.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.671,91	-60.900	-43.100	-200	-43.300	-43.400	-36.900	-37.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.391,65	6.200	6.300	200	6.500	6.600	6.700	6.800
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.131,00	1.600	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	420,00	600	600	100	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.035,14	46.400	43.000	200	43.200	43.300	36.900	37.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.472,88	-43.900	-40.500	-200	-40.700	-40.800	-34.300	-34.600
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0
5.7.3.01/8086.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	10.600	10.600	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	0	500	500	500	500	500
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	0	0	500	500	500	500	500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	0	500	500	500	500	500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	10.100	10.100	-500	-500	-500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-35.472,88	-53.900	-40.500	9.900	-30.600	-41.300	-34.800	-35.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-35.472,88	-53.900	-40.500	9.900	-30.600	-41.300	-34.800	-35.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.838.084,00	6.157.100	6.737.000	2.400	6.739.400	6.756.000	6.798.500	6.840.000
6.1.1.01.3182000 Samtgemeindeumlage			2.073.396,00	2.258.100	2.283.700	2.400	2.286.100	2.300.000	2.312.500	2.324.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.946.424,00	6.257.000	6.837.800	2.400	6.840.200	6.856.800	6.899.300	6.940.800
18 Transferaufwendungen			1.689.856,00	1.802.400	2.068.300	41.300	2.109.600	2.074.000	2.084.000	2.099.000
6.1.1.01.4372000 Kreisumlage			1.689.856,00	1.802.400	2.044.700	41.300	2.086.000	2.050.000	2.060.000	2.075.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.692.404,73	1.805.100	2.068.300	41.300	2.109.600	2.074.000	2.084.000	2.099.000
21 ordentliches Ergebnis			4.254.019,27	4.451.900	4.769.500	-38.900	4.730.600	4.782.800	4.815.300	4.841.800
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			4.254.019,27	4.451.900	4.769.500	-38.900	4.730.600	4.782.800	4.815.300	4.841.800
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.254.019,27	4.451.900	4.769.500	-38.900	4.730.600	4.782.800	4.815.300	4.841.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern							
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.838.084,00	6.157.100	6.737.000	2.400	6.739.400	6.756.000	6.798.500	6.840.000
6.1.1.01.6182000 Samtgemeindeumlage			2.073.396,00	2.258.100	2.283.700	2.400	2.286.100	2.300.000	2.312.500	2.324.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.838.084,00	6.157.100	6.737.000	2.400	6.739.400	6.756.000	6.798.500	6.840.000
15 Transferauszahlungen			1.689.856,00	1.802.400	2.068.300	41.300	2.109.600	2.074.000	2.084.000	2.099.000
6.1.1.01.7372000 Kreisumlage			1.689.856,00	1.802.400	2.044.700	41.300	2.086.000	2.050.000	2.060.000	2.075.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.692.404,73	1.805.100	2.068.300	41.300	2.109.600	2.074.000	2.084.000	2.099.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.145.679,27	4.352.000	4.668.700	-38.900	4.629.800	4.682.000	4.714.500	4.741.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			4.145.679,27	4.352.000	4.668.700	-38.900	4.629.800	4.682.000	4.714.500	4.741.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			4.145.679,27	4.352.000	4.668.700	-38.900	4.629.800	4.682.000	4.714.500	4.741.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal		295.044,44	316.700	346.500	300	346.800	347.900	349.100	350.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.563,77	43.200	44.200	24.000	68.200	68.200	68.500	68.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		385.723,25	395.500	415.700	24.300	440.000	418.200	419.700	420.900
21 ordentliches Ergebnis		-322.281,63	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-322.281,63	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-322.281,63	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11 Auszahlungen für aktives Personal	283.461,50	316.700	346.500	300	346.800	347.900	349.100	350.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	47.563,77	43.200	44.200	24.000	68.200	68.200	68.500	68.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.140,31	395.500	415.700	24.300	440.000	418.200	419.700	420.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.355,23	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-333.355,23	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-333.355,23	-356.000	-375.600	-24.300	-399.900	-406.900	-408.400	-409.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Aufgaben der Bauverwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Bauherren, Gewerbetreibende, Behörden, Bürgermeister (Mitgliedsgemeinden)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Timo Fleckenstein			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:		Timo Fleckenstein			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung				intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Aufwendungen für aktives Personal			190.668,14	207.200	223.100	300	223.400	224.100	224.900	225.700
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			18.815,70	19.000	19.000	100	19.100	19.000	19.000	19.000
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			4.823,12	5.000	5.100	200	5.300	5.300	5.300	5.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			190.921,69	207.900	223.800	300	224.100	224.800	225.600	226.400
21 ordentliches Ergebnis			-178.231,04	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-178.231,04	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-178.231,04	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
11	Auszahlungen für aktives Personal		184.876,66	207.200	223.100	300	223.400	224.100	224.900	225.700
5.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		13.535,44	19.000	19.000	100	19.100	19.000	19.000	19.000
5.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		3.681,12	5.000	5.100	200	5.300	5.300	5.300	5.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		185.130,21	207.900	223.800	300	224.100	224.800	225.600	226.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-172.869,56	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-172.869,56	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-172.869,56	-196.700	-213.100	-300	-213.400	-214.100	-214.900	-215.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013										
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern							
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.126,13	39.000	38.000	24.000	62.000	62.000	62.300	62.300
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst			22.779,74	16.000	16.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst			20.346,39	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			47.277,41	43.400	42.800	24.000	66.800	66.800	67.100	67.100
21 ordentliches Ergebnis			-47.277,41	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-47.277,41	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-47.277,41	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.126,13	39.000	38.000	24.000	62.000	62.000	62.300	62.300
5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst	22.779,74	16.000	16.000	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst	20.346,39	20.000	20.000	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.219,58	43.400	42.800	24.000	66.800	66.800	67.100	67.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.219,58	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.219,58	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-47.219,58	-43.400	-42.800	-24.000	-66.800	-66.800	-67.100	-67.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge		835.437,43	912.200	978.500	1.000	979.500	979.500	979.500	979.500
13 Aufwendungen für aktives Personal		658.239,55	711.100	740.500	100	740.600	759.600	761.200	762.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		866.030,09	949.900	979.000	100	979.100	999.500	1.005.900	1.015.200
21 ordentliches Ergebnis		-30.592,66	-37.700	-500	900	400	-20.000	-26.400	-35.700
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-30.592,66	-36.200	0	900	900	-19.500	-25.900	-35.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-30.592,66	-36.200	0	900	900	-19.500	-25.900	-35.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.079,68	912.200	979.500	1.000	980.500	980.500	980.500	980.500
11 Auszahlungen für aktives Personal	657.193,12	711.100	740.500	100	740.600	759.600	761.200	762.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.226,66	932.500	951.200	100	951.300	964.500	967.400	970.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.853,02	-20.300	28.300	900	29.200	16.000	13.100	9.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.749,74	-75.100	21.800	900	22.700	-38.500	-11.400	-44.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.749,74	-75.100	21.800	900	22.700	-38.500	-11.400	-44.800

Doppischer Budgetplan 2013			
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern							
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann							
			Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
12 Summe ordentliche Erträge			835.437,43	912.200	978.500	1.000	979.500	979.500	979.500	979.500
13 Aufwendungen für aktives Personal			658.239,55	711.100	740.500	100	740.600	759.600	761.200	762.800
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.450,22	3.400	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			866.030,09	949.900	979.000	100	979.100	999.500	1.005.900	1.015.200
21 ordentliches Ergebnis			-30.592,66	-37.700	-500	900	400	-20.000	-26.400	-35.700
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-30.592,66	-36.200	0	900	900	-19.500	-25.900	-35.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-30.592,66	-36.200	0	900	900	-19.500	-25.900	-35.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern							
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann							
			Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			0,00	0	10.000	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			857.079,68	912.200	979.500	1.000	980.500	980.500	980.500	980.500
11 Auszahlungen für aktives Personal			657.193,12	711.100	740.500	100	740.600	759.600	761.200	762.800
5.7.3.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			2.494,05	3.400	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			841.226,66	932.500	951.200	100	951.300	964.500	967.400	970.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.853,02	-20.300	28.300	900	29.200	16.000	13.100	9.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			3.749,74	-75.100	21.800	900	22.700	-38.500	-11.400	-44.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.749,74	-75.100	21.800	900	22.700	-38.500	-11.400	-44.800

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		0		2.000		2.100		2.200		2.300
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		0		3.800		3.900		4.000		4.100
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		32.000		20.000		15.000		15.000		15.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
1.1.1.03/8061.7831100	Büroeinrichtung Bürgerbüro	2		5.000		0		0		0		0
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		20.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.04/8070.7831100	Kopierer Bauamt	2		0		5.000		0		0		0
1.1.1.04/8073.7831100	Software Bürgerbüro	2		6.000		0		0		0		0
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.07/8001.6811000	Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	3	10.000		10.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6816000	Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	3	58.800		58.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6817000	Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	3	25.000		25.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6818000	Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	3	20.000		15.000		0		0		0	
1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rathaus	3		140.000		193.000		0		0		0
Finanzbuchhaltung												
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software – Gesamtabschluss	3		0		15.000		0		0		0
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	3		38.600		0		0		0		0
1.2.6.01/8044.7873000	Verbesserung der Löschwasserversorgung	3		15.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		91.000		18.000		8.000		8.000		8.000
1.2.6.01/8057.7873000	Löschwasserbrunnen	3		0		0		10.000		10.000		10.000
1.2.6.01/8065.7831100	Funkgeräte, zusätzliche Akkus	3		0		17.500		5.000		5.000		5.000
1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	3		2.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Holtgast	3		14.000		0		0		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		0		10.000		30.000		560.000		0
1.2.6.01/8088.7831100	Anschaffung Feuerwehrauto Neuharlingersiel	3		0		0		300.000		0		0
1.2.6.01/8089.7831200	Anschaffung Feuerwehrkleidung 150 € bis 1.000 €	3		0		13.000		13.000		0		0
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		11.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8016.7871000	Verbesserung Sporthalle Werdum	3		0		25.000		0		0		0
2.1.1.01/8052.7871000	Umkleide+Zaun GS Werdum	3		31.000		35.000		0		0		0
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8080.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		0		7.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		1.000		1.000		1.000		1.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8018.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Holtgast	3	8.800		0		0		0		0	
2.1.1.02/8018.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Holtgast	3	8.800		0		0		0		0	
2.1.1.02/8019.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3	70.000		0		0		0		0	
2.1.1.02/8019.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3	70.000		0		0		0		0	
2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Grundschule Dunum	3		9.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8020.6810100	Bundeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Stedesdorf	3	6.400		0		0		0		0	
2.1.1.02/8020.6811000	Landeszuschuss Energetische Erneuerung Grundschule Stedesdorf	3	6.400		0		0		0		0	
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		52.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	3		325.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8046.7872000	Oberflächenentwässerung Grundschule Dunum	3		100.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	3		7.500		9.200		0		0		0
2.1.1.02/8082.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		0		8.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8031.6811002	Investitionszuschuss KIGA Neuharlingersiel	3	17.200		0		0		0		0	
3.6.5.01/8032.6811001	Investitionszuschuss KIGA Werdum	3	2.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8033.6811000	Zuschuss Einrichtung	3	0		1.800		0		0		0	
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel	3	0		10.000		0		0		0	
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA Neuharlingersiel	3		10.000		10.000		0		0		0
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	3	0		15.000		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3		15.000		15.000		0		0		0
3.6.5.01/8053.7831100	Spielgeräte für Spielplätze	3		32.000		5.000		7.500		7.500		7.500
3.6.5.01/8076.6811003	Landeszuschuss U3 KIGA Bensorsiel	3	0		43.500		0		0		0	
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensorsiel	3				0		30.000		0		0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensorsiel	3				0		30.000		0		0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel	3		50.000		240.000		300.000		0		0
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume												
3.6.6.01/8026.6812000	Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	3	11.900		0		0		0		0	
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		1.500		1.500		1.500		1.500
Sportstätten/Sportplätze												
4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK Wittmund Sanierung Sporthalle Peldemühle	3	0		0		170.000		0		0	
4.2.4.01/8047.7821000	Erwerb Sporthalle Peldemühle	3		100.000		115.000		0		0		0
4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	3		0		200.000		270.000		0		0
Haus der Begegnung												
5.7.3.01/8040.7831100	Einrichtung Fraktionsräume	3		10.000		0		0		0		0
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		500		500		500		500
5.7.3.01/8086.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3	0		10.600		0		0		0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Leistungen des Bauhofes												
5.7.3.02.6831100	Veräußerung von Sachvermögen	5	1.500		500		500		500		500	
5.7.3.02/8044.7831100	Geräten/Fahrzeuge	5		53.300		2.000		50.000		20.000		50.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		3.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung												
6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	800		900		900		900		900	
6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	3	6.400		6.400		6.400		0		0	
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3	0		2.200		28.900		6.000		10.600	

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)

2	0	66.000	0	38.800	0	29.000	0	29.200	0	29.400
3	322.500	1.063.100	198.400	955.700	206.200	1.031.500	6.900	618.500	11.500	58.500
5	1.500	56.300	500	7.000	500	55.000	500	25.000	500	55.000
	324.000	1.185.400	198.900	1.001.500	206.700	1.115.500	7.400	672.700	12.000	142.900

Alle weiteren Anlagen sowie der Beteiligungsbericht sind unverändert zum Haushaltsplan 2013.