

Samtgemeinde Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2015**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV
Vorbericht	V – XXX
Übersicht Ergebnishaushalt	XXXI
Übersicht Finanzhaushalt	XXXII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen -	146
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	164
Investitionsprogramm	173
Stellenplan	176
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	182
Übersicht über den Stand der Schulden	183
Haushaltsvermerke	184
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	185
Übersicht über die Produktgruppen	186
Beteiligungsbericht	189

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2015

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 17.12.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.171.100 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.171.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	7.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	8.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865.500 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541.500 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.900 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	905.500 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	115.900 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.897.400 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.562.900 EUR

III

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2015 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2015 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 17.12.2014

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

Siegel

Hinrichs
(SG-Bürgermeister)

Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06. (für 2014 Stichtag 31.12.2013)

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2002	6.800	1.142	1.655	902	1.047	1.655	701	13.902
2003	6.819	1.105	1.659	907	1.050	1.673	704	13.917
2004	6.815	1.115	1.693	903	1.081	1.675	720	14.002
2005	6.894	1.114	1.706	873	1.077	1.667	685	14.016
2006	6.892	1.102	1.725	905	1.083	1.682	699	14.088
2007	6.871	1.114	1.754	916	1.103	1.656	700	14.114
2008	6.928	1.114	1.777	907	1.128	1.654	712	14.220
2009	6.919	1.107	1.813	880	1.131	1.630	718	14.198
2010	6.943	1.143	1.838	882	1.134	1.673	721	14.334
2011	6.988	1.148	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	6.894	1.139	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	7.215	1.101	1.733	844	995	1.579	733	14.200
2014	7.221	1.099	1.735	848	987	1.574	719	14.183

Bei der Bevölkerungsentwicklung ist regelmäßig ein Anstieg zu verzeichnen. Leider geht aber die Zahl der Geburten zurück, wobei sich die jährliche Geburtenzahl in den letzten Jahren mit rund 100 Geburten verfestigt hat.

Um jungen Familien neben dem weiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftsfähiges modernes Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz seit dem 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). 2014 wurde der Kinderspielkreis Bensersiel zum Kindergarten qualifiziert. Auch dort können drei Kinder unter drei Jahren betreut werden.

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07. bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2002	53	9	20	7	14	17	11	131
2003	55	6	23	13	13	18	4	132
2004	59	3	19	10	10	12	9	122
2005	43	9	18	13	11	15	4	113
2006	51	10	18	10	8	14	5	116
2007	51	10	22	10	12	15	8	128
2008	51	11	20	7	9	15	4	117
2009	52	15	21	8	10	12	5	123
2010	53	11	22	2	9	9	5	111
2011	50	9	17	9	7	12	6	110
2012	51	6	14	6	6	7	6	96
2013	53	4	16	4	9	10	7	103
2014	48	7	14	6	5	10	7	97
2015								voraussichtlich 100 bis 110

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

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

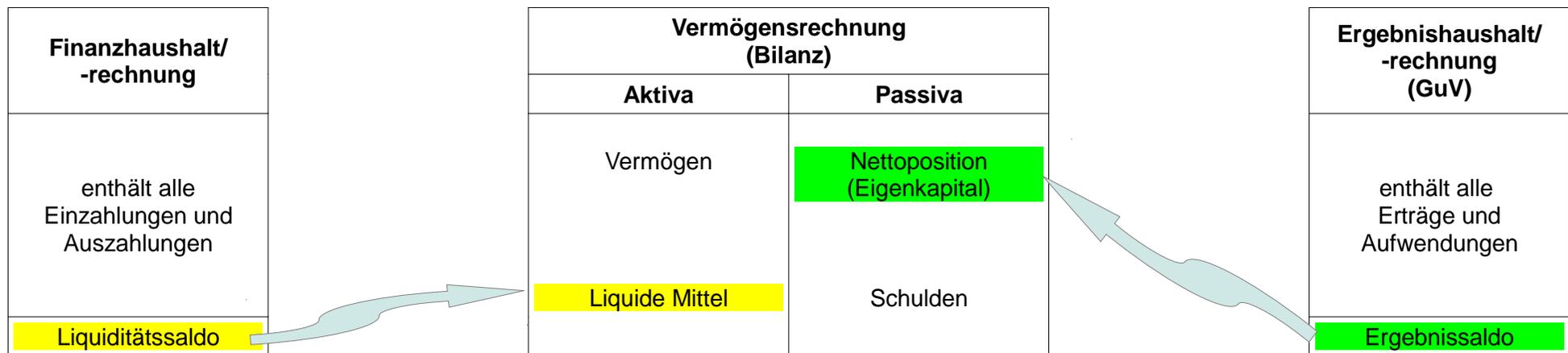
Um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zur ergreifen, hat die Samtgemeinde 2009 ein demographisches Gutachten in Auftrag gegeben; zu finden unter nachstehendem Link:

http://www.esens.de/experia-cgi/v2.2/view.html.pl?DescriptionFile=esens-menu.def&calling=aktuelles_mehr_de&menudepth=2&language=de&User=&OsCsid=&Suchen=Gutachten

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2015
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2013 und 2014

Haushaltsjahr 2013:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
<u>Haushaltsvolumen</u>		
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	9.220.400 EUR	9.283.900 EUR
ordentliche Aufwendungen	9.125.400 EUR	9.283.900 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	95.000 EUR	0 EUR
außerordentliche Erträge	4.500 EUR	6.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	4.000 EUR	6.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	500 EUR	500 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.980.100 EUR	9.045.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.576.500 EUR	8.685.600 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	186.500 EUR	198.900 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	920.000 EUR	1.001.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	126.300 EUR	126.300 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.166.600 EUR	9.244.500 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.622.800 EUR	9.813.400 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 456.200 EUR	- 568.900 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>		
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>		
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	35,0 v. H.	35,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	12.12.2012	25.09.2013
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	12.08.2013	28.10.2013
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.08.2013	29.11.2013
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	30.08.2013 bis 25.09.2013	29.11.2013 bis 10.12.2013

Der Jahresabschluss für 2013 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2013 ungefähr wie geplant abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2013 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2013	1.733.594,41 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>126.377,58 EUR</u>
Stand am 31.12.2013	<u>1.607.216,83 EUR</u>
 Stand der Kassenkredite am 31.12.2013	 <u>0,00 EUR</u>

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

Stand am 01.01.2013	77.120,48 EUR
abzüglich Tilgung	<u>7.269,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2013	<u>69.851,28 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Versorgungsrücklage Beamte</u>	
Stand 01.01.2013	26.653,88 EUR
Zuführung 2013	1.811,39 EUR
Zinsen 2013	<u>1.102,10 EUR</u>
Stand 31.12.2013	<u>29.567,37 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2013	31.993,06 EUR
Zuführung 2013	3.272,55 EUR
Zinsen 2013	<u>1.365,39 EUR</u>
Stand 31.12.2013	<u>36.631,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR
Schlüsselzuweisungen	4.152.080,00	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.376,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	231.096,00	234.272,00	237.952,00	242.840,00	245.080,00
Samtgemeindeumlage	1.988.288,00	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00
zusammen:	6.371.464,00	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2009 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR
Stadt Esens	1.126.012,00	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00	1.291.256,00
Dunum	103.736,00	99.308,00	97.560,00	114.608,00	115.312,00
Holtgast	157.228,00	200.296,00	179.496,00	205.344,00	179.280,00
Moorweg	75.324,00	80.000,00	90.332,00	94.276,00	92.396,00
Neuharlingersiel	280.452,00	405.916,00	357.512,00	366.344,00	336.976,00
Stedesdorf	151.616,00	147.216,00	139.288,00	146.504,00	159.040,00
Werdum	93.920,00	108.056,00	105.076,00	133.524,00	109.344,00
Gesamtbetrag	1.988.288,00	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00

Haushaltsjahr 2014:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurden wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	10.009.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	9.738.100 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	270.900 EUR
außerordentliche Erträge	7.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	7.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	500 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.205.900 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	257.300 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.354.600 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	145.700 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.980.700 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.706.200 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 725.500 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR
<u>Samtgemeindeumlage</u>	
Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	35,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	18.12.2013
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	28.04.2014
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.05.2014
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	28.05.2014 bis 20.06.2014

Der Jahresabschluss für 2014 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2014 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2014 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2014	1.607.216,83 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>131.695,86 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	<u>1.475.520,97 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2014	<u>0,00 EUR</u>

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

Stand am 01.01.2014	69.851,28 EUR
abzüglich Tilgung	<u>7.269,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	<u>62.582,08 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

<u>Versorgungsrücklage Beamte</u>	
Stand 01.01.2014	29.567,37 EUR
Zuführung 2014	1.780,00 EUR
Zinsen 2014	<u>1.100,00 EUR</u>
Stand 31.12.2014	<u>32.447,37 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2014	36.631,00 EUR
Zuführung 2014	3.260,00 EUR
Zinsen 2014	<u>1.400,00 EUR</u>
Stand 31.12.2014	<u>41.291,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Schlüsselzuweisungen	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.376,00	4.813.472,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	234.272,00	237.952,00	242.840,00	245.080,00	252.920,00
Samtgemeindeumlage	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00
zusammen:	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2010 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Stadt Esens	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00	1.291.256,00	1344816
Dunum	99.308,00	97.560,00	114.608,00	115.312,00	129412
Holtgast	200.296,00	179.496,00	205.344,00	179.280,00	225872
Moorweg	80.000,00	90.332,00	94.276,00	92.396,00	114304
Neuharlingersiel	405.916,00	357.512,00	366.344,00	336.976,00	261404
Stedesdorf	147.216,00	139.288,00	146.504,00	159.040,00	193488
Werdum	108.056,00	105.076,00	133.524,00	109.344,00	121384
Gesamtbetrag	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00

II. Haushaltsjahr 2015

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2015 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	10.171.100 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>10.171.100 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>0 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	7.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>8.000 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>-1.000 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.865.500 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.541.500 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	31.900 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	905.500 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	115.900 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 665.500 EUR</u>

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2015 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Satz der Samtgemeindeumlage soll auf **34,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2015 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<u>Erträge / Einzahlungen</u>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.750.600	7.750.600	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	183.500	0	
sonstige Transfereinzahlungen	49.700	49.700	
öffentlich-rechtliche Entgelte	172.900	172.900	
privatrechtliche Entgelte	1.139.200	1.146.200	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	662.400	662.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.000	6.000	
sonstige ordentliche Erträge	206.800	77.600	← U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	7.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	
Veräußerung von Sachvermögen	0	25.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	6.900	
Gesamt	10.178.100	9.897.400	
<u>Aufwendungen / Auszahlungen</u>			
Aufwendungen für aktives Personal	4.176.300	4.029.300	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.649.700	1.649.700	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Abschreibungen	429.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	46.300	46.300	
Transferauszahlungen	3.477.500	3.477.500	
sonstige ordentliche Aufwendungen	330.700	338.700	
Außerordentliche Aufwendungen	8.000	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	25.000	
Baumaßnahmen	0	425.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	442.500	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	5.500	
Aktivierbare Zuwendungen	0	7.500	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	115.900	
Gesamt	10.118.400	10.562.900	
Saldo	59.700	-665.500	

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

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2015 Erträge in Höhe von **7.750.600 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen	4.207.376,00	4.757.800	4.525.900	4.550.000	4.600.000	4.700.000
Samtgemeindeumlage	2.283.604,00	2.390.700	2.521.400	2.600.000	2.700.000	2.800.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	245.080,00	253.000	263.500	263.000	263.000	263.000
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	120.420,00	204.000	260.000	260.000	260.000	260.000
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	137.840,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	28.719,59	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
Sonstiges	6.695,34	4.200	9.800	13.800	13.800	13.800
	7.029.734,93	7.784.700	7.750.600	7.856.800	8.007.800	8.207.800

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spielt auch in diesem Haushaltsplan eine große Rolle. Anzumerken ist, dass die Samtgemeindeumlage aufgrund der guten Einnahmesituationen in den Mitgliedsgemeinden ansteigt. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund der guten Steuereinnahmen der Mitgliedsgemeinden und gleichbleibendem Grundbetrag im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.176.300 EUR** im Ergebnisplan 2015 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.369.787,78	2.436.100	2.620.700	2.685.900	2.752.600	2.821.300
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	494.302,72	507.600	554.800	568.300	582.400	596.800
Dienstbezüge Beamte	386.748,30	395.900	423.600	434.000	445.000	456.100
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	166.935,98	184.400	195.200	199.900	204.800	209.800
Versorgungskassenbeiträge Beamte	171.011,00	173.700	171.600	176.000	180.500	185.000
Beihilfen und dergleichen	56.093,12	60.700	58.400	59.600	60.900	62.200
Arbeitsmedizinische Betreuung	3.647,87	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
zahlungswirksame Personalaufwendungen	3.648.526,77	3.762.100	4.029.300	4.128.700	4.231.200	4.336.200
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	275.436,00	105.100	103.600	96.200	72.600	67.500
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	34.200,00	26.600	28.400	29.800	31.300	32.900
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	64.009,68	7.800	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	373.645,68	154.500	147.000	141.000	118.900	115.400
Personalaufwendungen insgesamt	4.022.172,45	3.916.600	4.176.300	4.269.700	4.350.100	4.451.600

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2014 um rd. **267 TEUR** gestiegen. Der Mehrbetrag lässt sich auf folgende Punkte zurückführen:

- gesetzliche Tarifierhöhungen (Beamte 3 % und Angestellte 2,4 %)
- zusätzliche Raumpflegerinnen in der Sporthalle Peldemühle und im Kindergarten Bensorsiel
- Aufstockung um eine halbe Stelle im Bauamt
- Neueinstellungen für Arbeitnehmer in der Ruhephase (Altersteilzeitregelung)

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **617 TEUR**.

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

Die folgenden Rückstellungen sind zu bilden:

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2015 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **147 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **129 TEUR**.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2015 mit **3.477.500 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kreisumlage	2.085.624,00	2.312.300	2.199.600	2.211.300	2.235.600	2.284.200
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.134.000,00	1.170.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
Entschuldungsumlage	23.507,00	24.500	25.200	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.375,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.315,44	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
weitere kleinere Kostenbeteiligungen	6.606,74	7.900	8.200	8.200	8.500	8.500
	3.281.688,18	3.549.100	3.477.500	3.529.500	3.604.100	3.702.700

Die **Kreisumlage** sowie der **Betriebskostenzuschuss** für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage bleibt auf dem Niveau des Vorjahres und der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten steigt stetig aufgrund der steigenden Kosten an.

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.649.700 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bewirtschaftungskosten	408.546,08	445.200	463.900	465.400	471.300	475.800
Bauliche Unterhaltung	159.119,36	320.100	385.100	221.300	198.800	205.800
Besondere Verwaltungsausgaben	269.038,92	283.600	325.000	345.000	335.000	338.700
Fahrzeugkosten	106.746,53	103.000	117.100	115.600	117.500	117.500
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	79.618,97	85.500	99.500	95.000	95.000	96.000
Verbrauchsmaterial	46.568,34	59.500	62.000	62.000	62.000	62.000
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	66.440,81	69.000	61.500	52.000	52.000	52.000
Ergänzung Inventar	34.505,55	49.000	50.800	49.900	51.900	51.900
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.590,91	5.700	42.800	12.800	12.800	12.800
Leasingaufwand	38.139,94	41.000	37.000	36.000	28.000	28.000
Wohnraumanmietung	530,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.211.845,41	1.463.600	1.649.700	1.460.000	1.429.300	1.445.500

Die Ansätze „Bauliche Unterhaltung“ sowie „Besondere Verwaltungsausgaben“ sind im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Alle anderen Ansätze bleiben auf dem Niveau der Vorjahre.

Grund für den Anstieg der baulichen Unterhaltung sind die dringend notwendig gewordenen Reparaturen bei der Feuerwehr Holtgast (Sanierung des Feuerwehrhauses), der Grundschule Esens-Nord (Austausch der Fenster im OG), bei dem Haus der Begegnung (Abstützung der Fassade), bei dem Rathaus (Trennwand im Bürgerbüro), bei dem Bauhof (Erneuerung Heizung) sowie bei dem Kindergarten an der Mühle (Erneuerung der Abdichtung im Wintergarten).

Bei den besonderen Verwaltungsausgaben ist der Grund für den Anstieg die Erhöhung der Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2015 beläuft sich auf **429.900 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **183.500 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **246.400 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	250.559,41	250.559,41
voraussichtlich 2012	282.690,75	533.250,16
voraussichtlich 2013	105.430,68	638.680,84
Planwert 2014	271.400	910.080,84
Planwert 2015	59.700	969.780,84
Planwert 2016	153.100	1.122.880,84
Planwert 2017	88.500	1.211.380,84
Planwert 2018	80.800	1.292.180,84

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen

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

Teilhaushalt 2 – Allgemeine Verwaltung

- **Personalausgaben**

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

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

Teilhaushalt 3 – Finanzen

- **Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes**

Unter diesem Produkt sind neben der üblichen Einnahmen aus der Feuerschutzsteuer sowie der Gebühren für Einsätze auch Einnahmen aus Vermietungen der Wohnungen in den Feuerwehrgebäuden Stedesdorf (1 Wohnung) und Esens (2 Wohnungen) veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich nur eine gravierende Änderung im Vergleich zu den Vorjahren. Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes Holtgast wurde für das Haushaltsjahr 2015 von 4 T€ auf 80 T€ angehoben, da das Haus teilsaniert werden muss.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau des Feuerwehrhauses Stedesdorf (Planung in 2015 mit 55 T€ und Bau in 2016 mit 545 T€)
- Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen für die FFW für 175 T€ (jedes weitere Planjahr ebenfalls mit 175 T€)
- Bau von zwei Löschwasserbrunnen für 10 T€ (pro Planjahr ebenfalls 10 T€)
- Anschaffung von Dienstbekleidung sowie Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 122 T€

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

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

Nennenswerte Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren treten bei der **Grundschule Esens-Nord** nicht auf. Die größte Veränderung ist bei der baulichen Unterhaltung für die Grundschule Esens vorgenommen worden. Hier sollen im Jahr 2015 einige Fenster ausgetauscht werden.

Neu hinzu gekommen ist die Sporthalle Peldemühle als Schulsporthalle für die Grundschule Esens-Nord – vorher unter Produkt 4.2.4.01. Die Komplettanierung wurde im September 2014 abgeschlossen, so dass der Sportbetrieb wieder aufgenommen werden konnte.

Investitionen sind in Höhe von 98 T€ geplant. Hier sollen neue Spielgeräte, Sportgeräte und Schulmöbel angeschafft sowie ein neuer Parkplatz für die Sporthalle Peldemühle angelegt werden.

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

Auch bei der Grundschule Esens-Süd sind bis auf die üblichen Preissteigerungen keine großartigen Änderungen zu verzeichnen.

Für Investitionen wird ein Betrag von 26 T€ zur Verfügung gestellt, der, wie bei der Grundschule Esens-Nord, für Spielgeräte und Schulmöbel benötigt wird.

- **Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

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

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

Die Kindergärten in Werdum und Neuharlingersiel wurden im Sommer 2011 nach entsprechenden Baumaßnahmen zu zeitgemäßen und auch zukunftsfähigen Kindergärten ihrem Zweck übergeben. In Bengersiel wurde im Jahr 2014 der Kinderspielkreis aufgegeben. An neuer Stelle wurde ein neuer zeitgemäßer Kindergarten fertiggestellt. Der Kindergarten in Stedesdorf wurde Ende 2009 fertiggestellt und der Kindergarten in Holtgast im Frühjahr 2010. Im Sommer 2008 ist der neue Kindergarten an der Eisenbahn fertiggestellt worden. In Neugaude gibt es eine Zweigstelle des Kindergartens an der Eisenbahn. Der Kindergarten an der Mühle existiert seit 1997.

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die „Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten“. Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich rd. 40 T€ zu.

Als Einnahmen stehen dem gegenüber Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie KITA-Jahr sowie Zuschüsse des Landkreises Wittmund.

Weiterhin soll bei dem Kindergarten „An der Mühle“ der Wintergarten teilweise erneuert werden. Hierfür stehen neben der normalen baulichen Unterhaltung 24 T€ zur Verfügung.

Im Haushaltsplan werden für Investitionen 8 T€ für Spielgeräte und kleinere Anschaffungen bis 1.000 € zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze**

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportstätten und Sportplätze in der Samtgemeinde Esens ist eine freiwillige Aufgabe der Samtgemeinde. Teilweise bekommt die Samtgemeinde Kostenerstattungen in Form von Nutzungsentgelten.

Unter diesem Produkt wird als Investition die Erneuerung des Kunstrasensportplatzes in Esens mit rd. 320 T€ eingeplant. Weitere Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind hier nicht zu verzeichnen.

- **Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

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

Die Samtgemeinde Esens erhält vom Land Niedersachsen als Ergänzung ihrer zur Verfügung stehenden Mittel Finanzaufweisungen, auch genannt Schlüsselzuweisungen. Diese werden zur Erfüllung der Aufgaben zusätzlich benötigt, da die erhaltene Samtgemeindeumlage alleine nicht ausreichend ist.

Die größte Ausgabe position neben der Personalausgaben im Haushaltsplan der Samtgemeinde Esens ist die Kreisumlage. Der Hebesatz beträgt wie in den Vorjahren 54,0 v. H. der Steuerkraftmesszahl.

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

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.376,00	4.813.472,00	4.525.900,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	237.952,00	242.840,00	245.080,00	252.920,00	263.000,00
Samtgemeindeumlage	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.400,00
zusammen:	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00	7.310.300,00

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

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Stadt Esens	1.104.132,00	1.197.528,00	1.291.256,00	1.344.816,00	1.392.796,00
Dunum	97.560,00	114.608,00	115.312,00	129.412,00	125.752,00
Holtgast	179.496,00	205.344,00	179.280,00	225.872,00	209.112,00
Moorweg	90.332,00	94.276,00	92.396,00	114.304,00	112.576,00
Neuharlingersiel	357.512,00	366.344,00	336.976,00	261.404,00	289.952,00
Stedesdorf	139.288,00	146.504,00	159.040,00	193.488,00	269.192,00
Werdum	105.076,00	133.524,00	109.344,00	121.384,00	121.988,00
Gesamtbetrag	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00	2.521.368,00

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

• **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

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

Zum 01.03.2015 sollen die Stundenlöhne angehoben werden, damit beim Bauhof weiterhin kostendeckend gewirtschaftet werden kann und ein ausgeglichener Teilhaushalt erzielt werden kann.

Als Investitionen sind im Haushaltsjahr 2015 die Anschaffung eines Schleppdachs zur Unterstellung der Fahrzeuge sowie der Erwerb von Geräten und Werkzeugen geplant. Hierfür werden insgesamt 28 T€ zur Verfügung bereitgestellt.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

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

Im Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 905.500,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 31.900,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 873.600,00 EUR wird mit 324.000,00 EUR durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt. Der Restbetrag von 549.600,00 EUR wird durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

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

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2015	Auszahlung 2015	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO und Gemeinde Stedesdorf sowie aus Darlehen der Schmutzwasserleitung Schulstraße, Stedesdorf	6.900						1
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		5.500					2
Büroeinrichtung		10.000			18	560	
Erwerb von Software		5.000			4	1.250	
Tragkraftspritze FFW Werdum		15.000			13	1.150	
Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf		30.000			90		AiB
Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Stedesdorf		25.000					ohne AfA
Feuerwehrfahrzeuge		175.000			20	8.750	
Zuweisung Landkreis Wittmund für Löschgruppenfahrzeug		7.500			20	375	
Löschwasserbrunnen		10.000			25	400	
Rollcontainer FFW Holttgast		10.000			10	1.000	
Anschaffung von Geräten über 1.000 € FFW		21.000			15	1.400	
Erwerb von Spielgeräten/Schulmöbel für Grundschulen		49.000			13	3.770	
Parkplatz Sporthalle Peldemühle		40.000			25	1.600	
Spielgeräte Kindergarten		6.000			13	460	
Mängelbeseitigung KiGa Werdum und Neuharlingersiel	25.000	25.000	86	290	86	290	Zuschreibung
Erneuerung Kunstrasenplatz		320.000			23	13.913	
Erwerb von Geräten für den Bauhof		7.000			10	700	
Schleppdach Bauhof		16.000			13	1.230	
Sammelposten		109.500			5	21.900	

Erläuterungen:

1. An die AWO Oldenburg wurde im Jahre 1986 ein Darlehen in Höhe von 170.000,00 DM (86.919,62 €) für den Bau von 20 Altenwohnungen ausgezahlt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Das Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf in Höhe von 64.000,00 € ist für ein Schmutzwasser-Druckrohr im Jahre 2004 ausgezahlt worden und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die erste Tilgung war am 01.11.2005. Des Weiteren wurde im Zuge des Kindergartenneubaus in Stedesdorf im Jahre 2009 in der Schulstraße die komplette Abwasserleitung erneuert. Die Samtgemeinde Esens ist gegenüber den Anwohnern in Vorleistung getreten und hat den Gesamtbetrag an die OOWV geleistet. Bis voraussichtlich 2018 werden noch Rückzahlungsbeträge erwartet.
2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2015 wird mit einer Zuführung von 5.500 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2015 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **160.200,00 EUR**, der sich aus 44.300,00 EUR Zinsen und 115.900,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2015	1.475.520,97 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>115.758,23 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	<u>1.359.762,74 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum 2016 in Höhe von 352.700 EUR geplant:

Somit wird sich die Verschuldung der Samtgemeinde Esens voraussichtlich wie folgt entwickeln:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl	je Einwohnerzahl in EUR
Ende 2012	1.733.594	14.200	122,08
Ende 2013	1.607.216	14.200	113,18
Ende 2014	1.475.521	14.183	104,03
Ende 2015	1.359.763	14.183	95,87
Ende 2016	1.623.877	14.183	114,49
Ende 2017	1.518.252	14.183	107,05
Ende 2018	1.410.358	14.183	99,44

Dem gegenüber stehen die Rückzahlungen aus den gewährten Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf für ein Schmutzwasser-Druckrohr aus 2004 (bis Ende 2014) und an die AWO Oldenburg für den Bau von Altenwohnungen aus 1986.

Gewährte Darlehen	Stand 01.01. EUR	Tilgung EUR	Stand 31.12. EUR
2012	84.389,68	7.269,20	77.120,48
2013	77.120,48	7.269,20	69.851,28
2014	69.851,28	7.269,20	62.582,08
2015	62.582,08	869,20	61.712,88
2016	61.712,88	869,20	60.843,68
2017	60.843,68	869,20	59.974,48
2018	59.974,48	869,20	59.105,28

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2012	1.808.792,38	1.219.511,66
2013	1.219.511,66	1.421.658,27
voraussichtlich 2014	1.421.658,27	1.000.000,00
voraussichtlich 2015	1.000.000,00	324.500,00
voraussichtlich 2016	334.500,00	0,00
voraussichtlich 2017	0,00	31.600,00
voraussichtlich 2018	31.600,00	35.200,00

Wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Unter dem Posten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergeben sich die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg an der baulichen Unterhaltung. Im Laufe des Haushaltsjahres 2014 sind vermehrt Reparaturen und Unterhaltungen aufgetreten, die erst im Haushaltsjahr 2015 erledigt werden können.

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	353.500	-352.000	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	882.000	1.685.100	-801.100	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.181.800	6.504.700	1.677.100	1.000	2.000	-1.000
Teilhaushalt 4 Bauamt	12.800	479.400	-466.600	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.093.000	1.089.700	3.300	1.000	1.000	0
Summe	10.171.100	10.112.400	60.700	7.000	8.000	-1.000

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	353.500	-352.000	0	0	0	0	0	0	-352.000	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	757.900	1.518.400	-760.500	0	30.500	-30.500	0	0	0	-791.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	7.999.300	6.135.900	1.863.400	31.900	847.000	-815.100	0	115.900	-115.900	932.400	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	12.800	479.400	-466.600	0	0	0	0	0	0	-466.600	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.094.000	1.054.300	39.700	0	28.000	-28.000	0	0	0	11.700	0
Summe	9.865.500	9.541.500	324.000	31.900	905.500	-873.600	0	115.900	-115.900	-665.500	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.865.500	9.541.500
Investitionstätigkeit	31.900	905.500
Finanzierungstätigkeit	0	115.900
Summe	9.897.400	10.562.900

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.029.734,93	7.784.800	7.750.600	7.856.800	8.007.800	8.207.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	188.376,18	185.600	183.500	181.800	173.500	165.900
4 sonstige Transfererträge	20.850,63	27.700	49.700	40.900	30.500	25.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	210.130,24	194.900	172.900	173.300	176.300	176.200
6 privatrechtliche Entgelte	907.880,09	1.084.400	1.139.200	1.142.200	1.142.200	1.143.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.067,72	539.300	662.400	667.300	670.100	671.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.126,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	225.037,69	184.300	206.800	195.500	121.700	122.600
12 Summe ordentliche Erträge	9.323.204,43	10.009.000	10.171.100	10.263.800	10.328.100	10.518.600
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.022.172,45	3.916.600	4.176.300	4.269.700	4.350.100	4.451.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.845,41	1.463.600	1.649.700	1.460.000	1.426.800	1.443.000
16 Abschreibungen	347.998,00	384.700	429.900	467.000	468.000	452.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.184,62	50.600	46.300	43.600	52.500	49.700
18 Transferaufwendungen	3.281.688,18	3.549.100	3.477.500	3.529.500	3.604.100	3.702.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	312.747,36	373.500	330.700	340.900	335.600	336.000
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	270.900	60.700	153.100	88.500	80.800
21 Summe ordentliche Aufwendungen	9.231.636,02	10.009.000	10.171.100	10.263.800	10.325.600	10.516.100
22 ordentliches Ergebnis	91.568,41	270.900	60.700	153.100	91.000	83.300
23 außerordentliche Erträge	28.059,17	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
24 außerordentliche Aufwendungen	14.196,90	7.000	8.000	7.000	7.000	7.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	500	0	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	14.196,90	7.500	8.000	7.000	7.000	7.000
27 außerordentl. Ergebnis	13.862,27	500	-1.000	0	0	0
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	105.430,68	271.400	59.700	153.100	91.000	83.300
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.041.133,43	7.784.800	7.750.600	7.856.800	8.007.800	8.207.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	19.469,50	27.700	49.700	40.900	30.500	25.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	197.613,21	194.900	172.900	173.300	176.300	176.200
5 privatrechtliche Entgelte	923.111,17	1.091.400	1.146.200	1.149.200	1.149.200	1.150.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.212,00	539.300	662.400	667.300	670.100	671.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.126,95	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82.860,25	77.200	77.600	77.600	77.600	77.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.007.526,51	9.723.400	9.865.500	9.971.200	10.117.600	10.314.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.650.059,77	3.762.100	4.029.300	4.128.700	4.231.200	4.336.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.216.818,71	1.459.800	1.649.700	1.460.000	1.426.800	1.443.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	61.380,11	50.600	46.300	43.600	52.500	49.700
15 Transferauszahlungen	3.286.015,18	3.549.100	3.477.500	3.529.500	3.604.100	3.702.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	327.392,03	384.300	338.700	347.900	342.600	343.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541.665,80	9.205.900	9.541.500	9.509.700	9.657.200	9.874.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.860,71	517.500	324.000	461.500	460.400	440.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	249.543,35	195.600	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	15.530,00	25.500	25.000	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	8.769,20	36.200	6.900	11.500	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	273.842,55	257.300	31.900	11.500	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	271.498,68	785.000	425.000	715.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	131.752,46	556.500	442.500	351.000	306.000	311.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.382,72	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	410.633,86	1.354.600	905.500	1.071.500	321.500	327.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.791,31	-1.097.300	-873.600	-1.060.000	-320.600	-326.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	329.069,40	-579.800	-549.600	-598.500	139.800	114.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	352.700	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	133.021,08	145.700	115.900	88.700	105.700	108.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-133.021,08	-145.700	-115.900	264.000	-105.700	-108.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	196.048,32	-725.500	-665.500	-334.500	34.100	6.100
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.219.511,66	1.421.658	1.000.000	334.500	0	31.600
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.415.559,98	696.158	334.500	0	34.100	37.700
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.918.750,86	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.906.052,57	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	12.698,29	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.428.258,27	696.158	334.500	0	34.100	37.700

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	Summe ordentliche Erträge	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	217.142,96	254.700	279.400	286.000	292.900	300.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.281,69	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.187,64	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	279.612,29	327.800	353.500	360.100	367.000	374.100
21	ordentliches Ergebnis	-278.866,29	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-278.866,29	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-278.866,29	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	217.728,63	254.700	279.400	286.000	292.900	300.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.957,91	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.765,78	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.452,32	327.800	353.500	360.100	367.000	374.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-279.706,32	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-279.706,32	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-279.706,32	-326.300	-352.000	-358.600	-365.500	-372.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	188.057,24	221.500	242.900	248.900	255.100	261.500
1.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	102.202,56	108.300	114.400	117.300	120.200	123.200
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.525,58	49.000	59.900	61.400	62.900	64.500
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	39.213,00	40.000	41.000	42.000	43.100	44.200
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.083,78	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	7.308,36	11.400	13.800	14.100	14.500	14.900
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	7.723,96	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.220,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	9.220,63	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.187,64	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.789,35	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4421001 Jugendparlament	3.383,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000 Verfügungsmittel	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	241.465,51	281.600	304.000	310.000	316.200	322.600
21 ordentliches Ergebnis	-241.465,51	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-241.465,51	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-241.465,51	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	188.598,82	221.500	242.900	248.900	255.100	261.500
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	102.660,14	108.300	114.400	117.300	120.200	123.200
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	28.525,58	49.000	59.900	61.400	62.900	64.500
1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	51.958,00	40.000	41.000	42.000	43.100	44.200
1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.083,78	4.700	5.600	5.700	5.800	5.900
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	7.308,36	11.400	13.800	14.100	14.500	14.900
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	-4.937,04	8.100	8.200	8.400	8.600	8.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.936,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	9.936,58	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	43.765,78	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	40.915,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7421001 Jugendparlament	2.835,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel	15,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.301,18	281.600	304.000	310.000	316.200	322.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.301,18	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-242.301,18	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-242.301,18	-281.600	-304.000	-310.000	-316.200	-322.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.861,77	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.855,11	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	592,27	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.403,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen	10,93	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	640,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.502,57	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
21 ordentliches Ergebnis	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.861,77	7.200	7.600	7.700	7.800	7.900
1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.855,11	5.000	5.300	5.400	5.500	5.600
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	592,27	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.403,46	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen	10,93	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	640,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	640,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.502,57	8.200	8.600	8.700	8.800	8.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.502,57	-8.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.3461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.432,82	6.300	8.100	8.200	8.400	8.600
3.5.1.70.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.427,35	4.700	5.900	6.000	6.200	6.400
3.5.1.70.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	296,06	400	600	600	600	600
3.5.1.70.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	703,94	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.4041000 Beihilfen und dergleichen	5,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.420,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.4271000 Seniorenveranstaltungen	8.420,26	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.853,08	18.300	20.100	20.200	20.400	20.600
21 ordentliches Ergebnis	-11.107,08	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.107,08	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.107,08	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.6461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	746,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.432,82	6.300	8.100	8.200	8.400	8.600
3.5.1.70.7012000 Vergütungen Beschäftigte	2.427,35	4.700	5.900	6.000	6.200	6.400
3.5.1.70.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	296,06	400	600	600	600	600
3.5.1.70.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	703,94	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.7041000 Beihilfen und dergleichen	5,47	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.380,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.7271000 Seniorenveranstaltungen	8.380,53	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.813,35	18.300	20.100	20.200	20.400	20.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.067,35	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.067,35	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.067,35	-16.800	-18.600	-18.700	-18.900	-19.100

Doppischer Budgetplan 2015			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.791,13	19.700	20.800	21.200	21.600	22.000
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	8.211,48	8.700	9.400	9.600	9.800	10.000
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	5.397,10	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.096,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	456,29	500	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.065,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	564,42	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.791,13	19.700	20.800	21.200	21.600	22.000
21 ordentliches Ergebnis	-18.791,13	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.791,13	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.791,13	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.835,22	19.700	20.800	21.200	21.600	22.000
5.7.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	8.255,57	8.700	9.400	9.600	9.800	10.000
5.7.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	5.397,10	5.500	5.700	5.800	5.900	6.000
5.7.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.096,00	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	456,29	500	500	500	500	500
5.7.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.065,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	564,42	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.835,22	19.700	20.800	21.200	21.600	22.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.835,22	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-18.835,22	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.835,22	-19.700	-20.800	-21.200	-21.600	-22.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		719,00	700	800	800	800	800
4	sonstige Transfererträge		10.030,95	16.700	36.700	27.900	25.000	25.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		87.531,76	89.500	84.800	84.800	84.800	84.800
6	privatrechtliche Entgelte		721,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		661.996,45	461.300	581.400	586.300	589.000	590.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge		186.661,85	152.500	174.600	163.300	89.500	90.400
12	Summe ordentliche Erträge		950.128,90	724.400	882.000	866.800	792.800	795.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.419.525,83	1.109.500	1.228.000	1.248.900	1.254.100	1.278.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		271.828,35	288.000	304.000	325.500	315.500	316.500
16	Abschreibungen		17.302,00	19.200	22.700	23.500	18.400	15.600
18	Transferaufwendungen		10.930,55	11.900	11.900	12.400	12.400	12.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		123.014,12	150.000	116.500	129.500	123.500	123.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.842.600,85	1.578.600	1.683.100	1.739.800	1.723.900	1.746.800
21	ordentliches Ergebnis		-892.471,95	-854.200	-801.100	-873.000	-931.100	-951.300
22	außerordentliche Erträge		12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	außerordentliche Aufwendungen		12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-892.471,95	-854.200	-801.100	-873.000	-931.100	-951.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-892.471,95	-854.200	-801.100	-873.000	-931.100	-951.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		719,00	700	800	800	800	800
3	sonstige Transfereinzahlungen		8.649,82	16.700	36.700	27.900	25.000	25.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		88.027,01	89.500	84.800	84.800	84.800	84.800
5	privatrechtliche Entgelte		13.473,95	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		661.633,60	461.300	581.400	586.300	589.000	590.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		46.723,87	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		821.694,74	622.400	757.900	754.000	753.800	755.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.045.940,94	955.000	1.081.000	1.107.900	1.135.200	1.163.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		274.682,05	288.000	304.000	325.500	315.500	316.500
15	Transferauszahlungen		10.930,55	11.900	11.900	12.400	12.400	12.400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		140.472,36	155.000	121.500	134.500	128.500	128.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.472.025,90	1.409.900	1.518.400	1.580.300	1.591.600	1.620.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-650.331,16	-787.500	-760.500	-826.300	-837.800	-865.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.071,25	28.000	25.000	22.000	22.000	22.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		7.382,72	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.453,97	33.600	30.500	27.500	27.500	27.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-21.453,97	-33.600	-30.500	-27.500	-27.500	-27.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-671.785,13	-821.100	-791.000	-853.800	-865.300	-892.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-671.785,13	-821.100	-791.000	-853.800	-865.300	-892.700

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		719,00	700	800	800	800	800
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	719,00	700	800	800	800	800
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		559.626,20	372.500	500.600	496.300	496.300	496.300
1.1.1.02.3482001	Kost.erst. Pers. LK WTM	28.648,50	21.600	0	0	0	0
1.1.1.02.3482002	Kost.erst. Pers. Stadt Esens	151.433,24	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	370.773,31	205.900	316.300	316.300	316.300	316.300
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	6.821,15	0	4.300	0	0	0
1.1.1.02.3488001	Erstattung Ausbildungskosten	1.950,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	1.102,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.365,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge		139.977,98	107.000	129.100	117.800	44.000	44.900
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	75.614,00	43.000	42.500	43.200	44.000	44.900
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	64.363,98	64.000	86.600	74.600	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		702.790,67	482.700	658.000	642.400	568.600	569.500
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		926.065,14	564.200	674.700	681.800	673.100	683.400
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	29.858,97	29.200	30.000	30.800	31.600	32.400
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	104.212,21	121.300	125.900	129.000	132.200	135.500
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N'siel	306.997,78	170.700	260.000	266.500	273.200	280.000
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.373,00	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.194,48	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.305,26	25.000	25.100	25.700	26.300	27.000
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N'siel	62.916,62	34.700	55.500	56.900	58.300	59.800
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.054,36	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	858,91	500	800	800	800	800
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.647,87	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	275.436,00	105.100	103.600	96.200	72.600	67.500
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	34.200,00	26.600	28.400	29.800	31.300	32.900
1.1.1.02.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	64.009,68	7.800	0	0	0	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.220,46	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.220,46	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
18	Transferaufwendungen	7.315,44	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.315,44	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	27.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	0,00	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	964.601,04	624.200	708.700	717.300	708.600	718.900
21	ordentliches Ergebnis	-261.810,37	-141.500	-50.700	-74.900	-140.000	-149.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-261.810,37	-141.500	-50.700	-74.900	-140.000	-149.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-261.810,37	-141.500	-50.700	-74.900	-140.000	-149.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,00	700	800	800	800	800
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	719,00	700	800	800	800	800
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.447,60	372.500	500.600	496.300	496.300	496.300
1.1.1.02.6482001	Einz Kost.erst. Pers. LK WTM	28.648,50	21.600	0	0	0	0
1.1.1.02.6482002	Einz Pers. Stadt Esens	151.433,24	145.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.6482003	Einz Pers. Zusatzkräfte Gem	370.773,31	205.900	316.300	316.300	316.300	316.300
1.1.1.02.6488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	6.642,55	0	4.300	0	0	0
1.1.1.02.6488001	Erstattung Ausbildungskosten	1.950,00	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.467,49	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	1.102,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.365,39	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	562.634,09	375.700	528.900	524.600	524.600	524.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	552.480,25	409.700	527.700	540.800	554.200	568.000
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	29.919,76	29.200	30.000	30.800	31.600	32.400
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	104.212,21	121.300	125.900	129.000	132.200	135.500
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	306.997,78	170.700	260.000	266.500	273.200	280.000
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	11.373,00	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.194,48	9.900	10.300	10.600	10.900	11.200
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.305,26	25.000	25.100	25.700	26.300	27.000
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	62.916,62	34.700	55.500	56.900	58.300	59.800
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.054,36	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	858,91	500	800	800	800	800
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.647,87	3.700	5.000	5.000	5.000	5.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	31.568,46	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.568,46	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
15	Transferauszahlungen	7.315,44	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.02.7316000 Umlage Nds. Studieninstitut	7.315,44	7.500	7.500	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.400,20	27.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.7411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7411001 Fortschreibung Stellenbewertung	11.400,20	27.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.764,35	469.700	561.700	576.300	589.700	603.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.130,26	-94.000	-32.800	-51.700	-65.100	-78.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	7.382,72	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.071,71	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.311,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.382,72	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.382,72	-5.600	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-47.512,98	-99.600	-38.300	-57.200	-70.600	-84.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-47.512,98	-99.600	-38.300	-57.200	-70.600	-84.400

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		10.030,95	16.700	11.700	2.900	0	0
1.1.1.03.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		10.030,95	16.700	11.700	2.900	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		908,00	500	800	800	800	800
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren		908,00	500	800	800	800	800
6	privatrechtliche Entgelte		34,00	200	200	200	200	200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse		5,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		29,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.274,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3488000	Kostenerstattungen		1.274,50	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		12.247,45	17.400	12.700	3.900	1.000	1.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		85.557,52	94.600	98.700	101.200	103.700	106.300
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte		64.025,06	71.000	74.200	76.100	78.000	80.000
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.359,11	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		14.995,37	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen		177,98	200	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.979,99	35.000	37.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar		5.723,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand		9.212,98	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		13.043,58	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen		3.423,00	4.300	6.900	8.300	8.900	10.700
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.230,00	2.300	2.200	2.700	3.300	3.900
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten		2.193,00	2.000	4.700	5.600	5.600	6.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		108.874,85	105.500	107.000	108.000	108.000	108.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		7.182,41	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben		74,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf		25.867,43	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften		6.553,61	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		50.903,54	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		7.390,85	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen		1.721,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	3.719,47	1.000	0	0	0	0
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.461,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	225.835,36	239.400	249.600	255.500	258.600	263.000
21	ordentliches Ergebnis	-213.587,91	-222.000	-236.900	-251.600	-257.600	-262.000
22	außerordentliche Erträge	12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5312000	Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	12.765,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5119000	Unterstützung Inselgemeinde Borkum	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-213.587,91	-222.000	-236.900	-251.600	-257.600	-262.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.587,91	-222.000	-236.900	-251.600	-257.600	-262.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlungen	8.649,82	16.700	11.700	2.900	0	0
1.1.1.03.6213000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	8.649,82	16.700	11.700	2.900	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	904,00	500	800	800	800	800
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	904,00	500	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	13.010,80	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
1.1.1.03.6421000 Verkaufserlöse	5,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	29,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001 Einnahmen aus Schadenfällen	12.976,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.274,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000 Kostenerstattungen	1.274,50	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.839,12	22.400	17.700	8.900	6.000	6.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	85.557,52	94.600	98.700	101.200	103.700	106.300
1.1.1.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte	64.025,06	71.000	74.200	76.100	78.000	80.000
1.1.1.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.359,11	6.900	7.100	7.300	7.500	7.700
1.1.1.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	14.995,37	16.500	17.100	17.500	17.900	18.300
1.1.1.03.7041000 Beihilfen und dergleichen	177,98	200	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	28.108,21	35.000	37.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.7222000 Ergänzung Inventar	5.643,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7232000 Leasingaufwand	9.212,98	12.000	12.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.7251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	13.251,93	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	114.890,08	110.500	112.000	113.000	113.000	113.000
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	6.582,41	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben	74,50	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7431001 Bürobedarf	23.320,81	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7431002 Bücher und Zeitschriften	6.374,42	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003 Post- und Fernmeldegebühren	46.986,60	49.000	49.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.7431004 Öffentliche Bekanntmachungen	7.836,65	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7431005 Dienstreisen	1.721,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7431006 Gerichts- und ähnliche Kosten	2.648,25	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Uwe Schuster/Ute Weimann				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			intern				
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung		19.345,18	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		228.555,81	240.100	247.700	252.200	254.700	257.300	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-204.716,69	-217.700	-230.000	-243.300	-248.700	-251.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		12.994,25	23.000	20.000	17.000	17.000	17.000	
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen		11.792,78	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		1.201,47	3.000	10.000	7.000	7.000	7.000	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		12.994,25	23.000	20.000	17.000	17.000	17.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-12.994,25	-23.000	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-217.710,94	-240.700	-250.000	-260.300	-265.700	-268.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-217.710,94	-240.700	-250.000	-260.300	-265.700	-268.300	

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption

1.2 Leistungen

Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik

2.1 Zielgruppen

Bedienstete / Mitgliedsgemeinden

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	27.731,56	28.300	28.800	29.500	30.200	30.900
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte	21.589,26	21.900	22.400	23.000	23.600	24.200
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.825,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.250,24	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	66,90	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.918,42	133.500	163.500	163.500	163.500	163.500
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV	135.568,25	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt	1.350,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	12.829,00	13.800	14.700	14.700	9.500	4.900
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.358,00	8.400	8.400	8.400	5.400	0
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	4.471,00	5.400	6.300	6.300	4.100	4.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	177.478,98	175.600	207.000	207.700	203.200	199.300
21 ordentliches Ergebnis	-177.478,98	-175.600	-207.000	-207.700	-203.200	-199.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-177.478,98	-175.600	-207.000	-207.700	-203.200	-199.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-177.478,98	-175.600	-207.000	-207.700	-203.200	-199.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	27.731,56	28.300	28.800	29.500	30.200	30.900
1.1.1.04.7012000 Vergütungen Beschäftigte	21.589,26	21.900	22.400	23.000	23.600	24.200
1.1.1.04.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.825,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.250,24	4.400	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	66,90	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	137.415,76	133.500	163.500	163.500	163.500	163.500
1.1.1.04.7271000 Verwaltungsausgaben EDV	136.065,59	130.000	160.000	160.000	160.000	160.000
1.1.1.04.7271001 Internetauftritt	1.350,17	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.147,32	161.800	192.300	193.000	193.700	194.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.147,32	-161.800	-192.300	-193.000	-193.700	-194.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.077,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.077,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.077,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.077,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-166.224,32	-166.800	-197.300	-198.000	-198.700	-199.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-166.224,32	-166.800	-197.300	-198.000	-198.700	-199.400

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.870,83	10.000	0	7.000	8.000	8.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	14.875,83	0	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	8.995,00	10.000	0	7.000	8.000	8.000
12 Summe ordentliche Erträge	23.870,83	10.000	0	7.000	8.000	8.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	13.867,98	14.400	14.600	15.000	15.400	15.800
1.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	10.794,60	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	912,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.127,34	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	33,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,32	15.000	1.000	20.000	10.000	10.000
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen	6.940,32	15.000	1.000	20.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.465,00	10.000	0	12.000	6.000	6.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.465,00	10.000	0	12.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.273,30	39.400	15.600	47.000	31.400	31.800
21 ordentliches Ergebnis	-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Uwe Schuster				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen			extern				
Produkt	1.2.1.01	Wahlen							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			23.870,83	10.000	0	7.000	8.000	8.000
	1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		14.875,83	0	0	0	0	0
	1.2.1.01.6482000	Wahlkostensatz Europa, Bund, Land		8.995,00	10.000	0	7.000	8.000	8.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.870,83	10.000	0	7.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			13.867,98	14.400	14.600	15.000	15.400	15.800
	1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte		10.794,60	11.000	11.300	11.600	11.900	12.200
	1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		912,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.127,34	2.300	2.200	2.300	2.400	2.500
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		33,47	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.940,32	15.000	1.000	20.000	10.000	10.000
	1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen		6.940,32	15.000	1.000	20.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.465,00	10.000	0	12.000	6.000	6.000
	1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		9.465,00	10.000	0	12.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			30.273,30	39.400	15.600	47.000	31.400	31.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.402,47	-29.400	-15.600	-40.000	-23.400	-23.800

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.470,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.3311000 Verwaltungsgebühren	14.470,93	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte	687,40	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	687,40	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.624,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	190,76	1.000	500	500	500	500
1.2.2.01.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	2.433,39	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	46.683,87	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
1.2.2.01.3561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	46.340,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.3561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren	343,50	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	64.466,35	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	54.906,57	57.100	53.000	54.300	55.600	57.000
1.2.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	42.544,21	43.900	40.800	41.800	42.800	43.900
1.2.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.615,38	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.614,46	9.200	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	132,52	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.387,32	20.000	23.000	23.000	23.000	24.000
1.2.2.01.4241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.387,32	20.000	23.000	23.000	23.000	24.000
18 Transferaufwendungen	710,25	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	710,25	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	71.004,14	77.900	76.800	78.100	79.400	81.800
21 ordentliches Ergebnis	-6.537,79	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.537,79	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.537,79	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	14.991,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.6311000 Verwaltungsgebühren	14.991,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 privatrechtliche Entgelte	463,15	500	500	500	500	500
1.2.2.01.6461000 Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	463,15	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.439,90	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.6484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	190,76	1.000	500	500	500	500
1.2.2.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	2.249,14	500	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	46.723,87	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
1.2.2.01.6561000 Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	46.340,37	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.6561001 Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	383,50	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.618,60	61.500	61.000	61.000	61.000	61.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	54.906,57	57.100	53.000	54.300	55.600	57.000
1.2.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	42.544,21	43.900	40.800	41.800	42.800	43.900
1.2.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.615,38	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	8.614,46	9.200	8.500	8.700	8.900	9.100
1.2.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	132,52	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.502,06	20.000	23.000	23.000	23.000	24.000
1.2.2.01.7241000 Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	15.502,06	20.000	23.000	23.000	23.000	24.000
15 Transferauszahlungen	710,25	800	800	800	800	800
1.2.2.01.7318000 Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	710,25	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.118,88	77.900	76.800	78.100	79.400	81.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.500,28	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.500,28	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.500,28	-16.400	-15.800	-17.100	-18.400	-20.800

Doppischer Budgetplan 2015			
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.02	Standesamt	

1.1 Kurzbeschreibung

Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Namensrecht

1.2 Leistungen

Beurkundung von Eheschließungen, z. T. auch mit Ausländerbeteiligung, Beurkundung von Sterbefällen, Beurkundung von Geburten, Ermächtigungen Ehefähigkeitszeugnisse, Kirchenaustritte, Aufnahme von Erklärungen über Namenserteilungen, Erklärungen zu Ehenamen usw. Durchführung von Eheschließungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht

2.1 Zielgruppen

Alle EinwohnerInnen der Samtgemeinde Esens sowie Personen, deren Personenstand in Esens zu bearbeiten ist.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.02	Standesamt	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.555,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.3311000 Verwaltungsgebühren	14.707,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.3311002 Erlöse Familienstambücher	1.848,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.555,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.109,61	59.400	58.500	59.900	61.400	62.900
1.2.2.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	46.469,33	45.800	45.200	46.300	47.500	48.700
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.961,68	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	9.519,33	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
1.2.2.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	159,27	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000 Erwerb Familienstambücher	971,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	679,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000 Geschäftsausgaben	679,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	61.761,37	62.900	62.000	63.400	64.900	66.400
21 ordentliches Ergebnis	-45.205,76	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.205,76	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.205,76	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern
Produkt	1.2.2.02	Standesamt	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.510,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.6311000 Verwaltungsgebühren	14.662,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.6311002 Einzahlg. Fam.stammbücher	1.848,36	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.510,61	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	60.109,61	59.400	58.500	59.900	61.400	62.900
1.2.2.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	46.469,33	45.800	45.200	46.300	47.500	48.700
1.2.2.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.961,68	3.900	3.800	3.900	4.000	4.100
1.2.2.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	9.519,33	9.500	9.300	9.500	9.700	9.900
1.2.2.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	159,27	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.535,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000 Erwerb Familienstammbücher	1.535,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	792,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000 Geschäftsausgaben	792,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.437,41	62.900	62.000	63.400	64.900	66.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.926,80	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-45.926,80	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-45.926,80	-45.900	-45.000	-46.400	-47.900	-49.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig:	Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			55.597,22	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren			7.317,92	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe			16.034,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise			32.244,80	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6	privatrechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben			0,00	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge			55.597,22	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
1275	Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal			113.119,34	148.700	156.300	160.300	164.400	168.500
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte			85.069,51	114.500	119.600	122.600	125.700	128.800
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			9.022,51	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			18.769,46	23.800	26.100	26.800	27.500	28.200
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen			257,86	400	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.735,53	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.03.4271000	Sachkosten Bundespersonalausweise			23.961,04	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.03.4271001	Sachkosten Reisepässe			12.774,49	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			1.931,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben			1.931,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			151.786,18	191.700	194.300	198.300	202.400	206.500
21	ordentliches Ergebnis			-96.188,96	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-96.188,96	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.188,96	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	55.620,72	58.000	53.000	53.000	53.000	53.000
1.2.2.03.6311000 Verwaltungsgebühren	7.341,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.6311001 Gebühren Reisepässe	16.034,50	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.03.6311003 Geb Personalausweise	32.244,80	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.03.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.620,72	58.500	53.500	53.500	53.500	53.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	113.119,34	148.700	156.300	160.300	164.400	168.500
1.2.2.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte	85.069,51	114.500	119.600	122.600	125.700	128.800
1.2.2.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	9.022,51	10.000	10.200	10.500	10.800	11.100
1.2.2.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	18.769,46	23.800	26.100	26.800	27.500	28.200
1.2.2.03.7041000 Beihilfen und dergleichen	257,86	400	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	37.988,70	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.2.2.03.7271000 Sachkosten Bundespersonalausweise	25.122,65	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.2.2.03.7271001 Sachkosten Reisepässe	12.866,05	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.861,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431000 Geschäftsausgaben	1.861,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.969,35	191.700	194.300	198.300	202.400	206.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.348,63	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.348,63	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-97.348,63	-133.200	-140.800	-144.800	-148.900	-153.000

Doppischer Budgetplan 2015			
-----------------------------------	--	--	--

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

Institutinelle Förderung: Bewältigung der laufend anfallenden Aufwendungen wie Miet- oder Pachtzuschuss, Honorar- und Sachmittelzuschuss Projektförderung: Zuschüsse oder andere Hilfsarten für zeitlich begrenzte Vorhaben, Organisatorische und beratende Unterstützung 1.fachliche und finanzielle Beratung, 2Informationsaustausch, 3.Unterstützung durch Nutzungsmöglichkeiten gemeindlicher Räume, 4. Publikationshilfe

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

Förderung der Kulturarbeit im Bereich Musik in der Gemeinde, übergeordnete Ziele: Ordnungsgemäße Durchführung

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	38.363,96	40.500	39.000	40.100	41.200	42.300
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	29.677,37	31.200	30.100	30.900	31.700	32.500
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.569,19	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.033,09	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	84,31	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	250,00	300	300	0	0	0
2.6.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	250,00	300	300	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000 Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.063,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester	2.063,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	42.777,03	45.400	44.900	45.700	46.800	47.900
21 ordentliches Ergebnis	-42.777,03	-45.400	-44.900	-45.700	-46.800	-47.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.777,03	-45.400	-44.900	-45.700	-46.800	-47.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.777,03	-45.400	-44.900	-45.700	-46.800	-47.900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.363,96	40.500	39.000	40.100	41.200	42.300
2.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	29.677,37	31.200	30.100	30.900	31.700	32.500
2.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.569,19	2.700	2.600	2.700	2.800	2.900
2.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.033,09	6.500	6.200	6.400	6.600	6.800
2.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	84,31	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.7318000 Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.063,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.01.7421000 Aufwand Blasorchester	2.063,07	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.527,03	45.100	44.600	45.700	46.800	47.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.527,03	-45.100	-44.600	-45.700	-46.800	-47.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-42.527,03	-45.100	-44.600	-45.700	-46.800	-47.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-42.527,03	-45.100	-44.600	-45.700	-46.800	-47.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

Personalabrechnungen und Zahlbarmachung der ARGE-Mitarbeiter, Abrechnung (Erstattung) mit dem Landkreis Wittmund und der Agentur für Arbeit

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtzeitige Zahlung von Entgelt, Meldung und Abführung von Steuern und Sozialversicherung, Anforung, Erstattungsleistungen

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
12 Summe ordentliche Erträge	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	63.657,10	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte	49.245,75	50.000	52.000	53.300	54.600	56.000
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.184,41	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.045,96	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen	180,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.657,10	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
21 ordentliches Ergebnis	-468,27	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-468,27	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-468,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.188,83	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.657,10	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte	49.245,75	50.000	52.000	53.300	54.600	56.000
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.184,41	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.045,96	10.300	10.600	10.900	11.200	11.500
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen	180,98	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.657,10	64.800	67.300	69.000	70.700	72.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-468,27	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-468,27	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-468,27	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	

Beschreibung**1.1 Kurzbeschreibung**

Sozialanträge

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	26.796,62	27.300	27.100	27.700	28.300	29.000
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte	20.755,39	21.000	21.000	21.500	22.000	22.600
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.770,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.199,96	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen	70,92	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	26.796,62	27.300	27.100	27.700	28.300	29.000
21 ordentliches Ergebnis	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	26.796,62	27.300	27.100	27.700	28.300	29.000
3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte	20.755,39	21.000	21.000	21.500	22.000	22.600
3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.770,35	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.199,96	4.400	4.200	4.300	4.400	4.500
3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen	70,92	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.796,62	27.300	27.100	27.700	28.300	29.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-26.796,62	-27.300	-27.100	-27.700	-28.300	-29.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.413,96	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.866,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	161,54	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	379,05	500	400	400	400	400
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen	6,77	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.262,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	4.262,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	800,00	800	800	500	0	0
3.5.1.71.4711010 Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	800,00	800	800	500	0	0
18 Transferaufwendungen	804,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt	804,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.281,32	10.100	9.700	9.400	8.900	8.900
21 ordentliches Ergebnis	-8.281,32	-10.100	-9.700	-9.400	-8.900	-8.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.281,32	-10.100	-9.700	-9.400	-8.900	-8.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.281,32	-10.100	-9.700	-9.400	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
Produkt	3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.413,96	2.800	2.400	2.400	2.400	2.400
3.5.1.71.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.866,60	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.71.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	161,54	200	200	200	200	200
3.5.1.71.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	379,05	500	400	400	400	400
3.5.1.71.7041000 Beihilfen und dergleichen	6,77	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.7271000 Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	4.211,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen	804,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.7318000 Zuschüsse Jugendgruppenleiter u. NIKO Projekt	804,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.430,32	9.300	8.900	8.900	8.900	8.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.430,32	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.430,32	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.430,32	-9.300	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

1.2 Leistungen

- vertragliche Vereinbarungen, - Rattenbekämpfungen, - Vorbeugungsmaßnahmen, - Ordnungswidrigkeiten

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erhaltung eines angemessenen Standards im Stadtgebiet und praktische Rattenfreiheit für prädikatisierte Ortsteile

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.936,47	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	5.397,41	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	456,35	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.065,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	16,79	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung	11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	18.348,41	19.900	20.100	20.700	20.700	20.800
21 ordentliches Ergebnis	-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		zuständig:	Brigitte Emken				
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege			extern				
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung							
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	4.1.4.01.6482000	Kostenerstattung Gemeinden		11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			6.936,47	7.400	7.600	7.700	7.700	7.800
	4.1.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		5.397,41	5.600	5.700	5.800	5.800	5.900
	4.1.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		456,35	500	500	500	500	500
	4.1.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.065,92	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	4.1.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		16,79	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
	4.1.4.01.7271000	Rattenbekämpfung		11.411,94	12.500	12.500	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.348,41	19.900	20.100	20.700	20.700	20.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.936,47	-7.400	-7.600	-7.700	-7.700	-7.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.029.015,93	7.784.100	7.749.800	7.856.000	8.007.000	8.207.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	188.376,18	185.600	183.500	181.800	173.500	165.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	110.639,90	85.000	75.700	76.200	79.200	79.200
6	privatrechtliche Entgelte	56.355,57	61.300	56.400	59.400	59.400	60.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.038,00	77.900	80.900	80.900	81.000	81.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.659,46	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	sonstige ordentliche Erträge	38.375,84	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge	7.499.460,88	8.231.000	8.181.800	8.289.800	8.435.600	8.629.000
275 Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal	1.307.678,98	1.360.500	1.424.300	1.459.300	1.495.600	1.532.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	697.143,93	895.400	1.054.500	857.300	841.600	856.800
16	Abschreibungen	300.735,00	333.000	370.800	405.400	417.800	411.000
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.184,62	50.600	46.300	43.600	52.500	49.700
18	Transferaufwendungen	3.263.118,00	3.529.200	3.457.600	3.509.100	3.583.700	3.682.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	139.603,41	150.500	151.200	151.500	152.200	152.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	5.763.463,94	6.319.200	6.504.700	6.426.200	6.543.400	6.685.200
21	ordentliches Ergebnis	1.735.996,94	1.911.800	1.677.100	1.863.600	1.892.200	1.943.800
22	außerordentliche Erträge	14.887,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen	1.025,08	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis	13.862,27	0	-1.000	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.749.859,21	1.911.800	1.676.100	1.863.600	1.892.200	1.943.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.749.859,21	1.911.800	1.676.100	1.863.600	1.892.200	1.943.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.040.414,43	7.784.100	7.749.800	7.856.000	8.007.000	8.207.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		84.179,51	85.000	75.700	76.200	79.200	79.200
5 privatrechtliche Entgelte		56.708,63	62.300	57.400	60.400	60.400	61.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		73.545,13	77.900	80.900	80.900	81.000	81.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		5.659,46	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		36.136,38	31.600	32.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.296.643,54	8.046.400	7.999.300	8.109.000	8.263.100	8.464.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.308.482,29	1.360.500	1.424.300	1.459.300	1.495.600	1.532.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		692.720,83	891.600	1.054.500	857.300	841.600	856.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		61.380,11	50.600	46.300	43.600	52.500	49.700
15 Transferauszahlungen		3.267.445,00	3.529.200	3.457.600	3.509.100	3.583.700	3.682.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		136.764,46	155.300	153.200	152.500	153.200	153.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.466.792,69	5.987.200	6.135.900	6.021.800	6.126.600	6.275.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.829.850,85	2.059.200	1.863.400	2.087.200	2.136.500	2.188.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		249.543,35	195.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		15.530,00	25.000	25.000	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		8.769,20	36.200	6.900	11.500	900	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		273.842,55	256.800	31.900	11.500	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	25.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen		271.498,68	785.000	425.000	715.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		110.251,50	503.500	389.500	309.000	264.000	269.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	7.500	7.500	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		381.750,18	1.296.000	847.000	1.024.000	274.000	279.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-107.907,63	-1.039.200	-815.100	-1.012.500	-273.100	-278.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.721.943,22	1.020.000	1.048.300	1.074.700	1.863.400	1.910.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	0	352.700	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		133.021,08	145.700	115.900	88.700	105.700	108.000

Doppischer Budgetplan 2015							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-133.021,08	-145.700	-115.900	264.000	-105.700	-108.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.588.922,14	874.300	932.400	1.338.700	1.757.700	1.802.300

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-133.021,08	-145.700	-115.900	264.000	-105.700	-108.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.588.922,14	874.300	932.400	1.338.700	1.757.700	1.802.300

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.118,90	71.800	74.500	74.500	74.500	74.500
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	58.000,00	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.3483000 Kostenerstattung OOWV	8.118,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	0,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	0,00	0	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	5.659,46	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.3612000 Erträge Zinsausgleich	2.629,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	3.030,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.110,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen	2.110,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	73.888,86	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	118.265,05	120.300	110.600	113.300	116.400	119.600
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten	61.641,90	61.600	52.900	54.000	55.500	57.000
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte	20.717,25	21.900	24.800	25.400	26.000	26.700
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.812,00	22.100	20.000	20.600	21.200	21.800
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.817,12	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.288,50	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen	7.988,28	8.300	5.600	5.800	6.000	6.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.578,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4512000 Aufwendungen Zinsausgleich/Sollzinsen	2.578,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.799,53	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren	6.336,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.06.4431001 Kontogebühren	2.463,53	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.06.4431002 Bürgerhaushalt	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	129.643,48	162.300	150.300	153.000	156.100	159.300
21 ordentliches Ergebnis	-55.754,62	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.754,62	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.754,62	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.806,03	71.800	74.500	74.500	74.500	74.500
1.1.1.06.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	60.687,13	58.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.06.6483000 Kostenerstattung OOWV	8.118,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	0,00	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.6488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	0,00	0	500	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.659,46	5.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.06.6612000 Einzahlungen Zinsausgleich	2.629,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	3.030,29	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.110,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6561000 Bußgelder Abgabewesen	2.110,50	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.575,99	78.900	80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	118.588,93	120.300	110.600	113.300	116.400	119.600
1.1.1.06.7011000 Dienstbezüge der Beamten	61.965,78	61.600	52.900	54.000	55.500	57.000
1.1.1.06.7012000 Vergütungen Beschäftigte	20.717,25	21.900	24.800	25.400	26.000	26.700
1.1.1.06.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	21.812,00	22.100	20.000	20.600	21.200	21.800
1.1.1.06.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.817,12	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.06.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.288,50	4.500	5.200	5.300	5.400	5.500
1.1.1.06.7041000 Beihilfen und dergleichen	7.988,28	8.300	5.600	5.800	6.000	6.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.578,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7512000 Auszahlungen Zinsausgleich	2.578,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.591,93	40.000	37.700	37.700	37.700	37.700
1.1.1.06.7431000 Prüfungsgebühren	6.336,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.06.7431001 Kontogebühren	2.255,93	3.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.06.7431002 Bürgerhaushalt	0,00	2.000	0	0	0	0
1.1.1.06.7431003 Kosten der Vollstreckung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.759,76	162.300	150.300	153.000	156.100	159.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.183,77	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-53.183,77	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-53.183,77	-83.400	-70.300	-73.000	-76.100	-79.300

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.217,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.217,00	9.100	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte		28.936,42	29.000	25.000	28.000	28.000	29.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten	28.936,42	29.000	25.000	28.000	28.000	29.000
12 Summe ordentliche Erträge		37.153,42	38.100	35.000	38.000	38.000	39.000
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		104.657,22	108.000	119.600	122.500	125.500	128.600
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten	4.448,52	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte	76.248,95	78.500	87.200	89.400	91.600	93.900
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.780,36	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.023,05	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.284,01	15.800	17.700	18.100	18.600	19.100
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen	872,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		93.178,92	105.800	118.300	110.000	95.500	96.000
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	3.272,91	4.800	4.800	11.000	4.500	4.500
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	28.150,90	34.000	45.000	26.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	6.194,73	9.500	6.000	9.000	6.000	6.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg	476,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	29.455,31	30.000	32.000	33.000	33.500	34.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	14.718,30	15.000	16.500	17.000	17.000	17.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	10.885,77	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
16 Abschreibungen		14.241,00	15.100	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.216,00	14.900	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	25,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		8.134,06	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	8.134,06	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		220.211,20	228.900	254.500	249.100	237.600	241.200

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
21 ordentliches Ergebnis	-183.057,78	-190.800	-219.500	-211.100	-199.600	-202.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000 Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-183.057,78	-190.800	-219.500	-211.100	-199.600	-202.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-183.057,78	-190.800	-219.500	-211.100	-199.600	-202.200

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	26.555,61	29.000	25.000	28.000	28.000	29.000
1.1.1.07.6411000 Mieten und Pachten	26.555,61	29.000	25.000	28.000	28.000	29.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.555,61	29.000	25.000	28.000	28.000	29.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	104.666,64	108.000	119.600	122.500	125.500	128.600
1.1.1.07.7011000 Beamte	4.457,94	4.500	4.800	4.900	5.000	5.100
1.1.1.07.7012000 Vergütungen Beschäftigte	76.248,95	78.500	87.200	89.400	91.600	93.900
1.1.1.07.7021000 Beamte	1.780,36	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.07.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.023,05	6.500	7.000	7.200	7.400	7.600
1.1.1.07.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.284,01	15.800	17.700	18.100	18.600	19.100
1.1.1.07.7041000 Beihilfen und dergleichen	872,33	900	1.000	1.000	1.000	1.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	92.510,33	105.800	118.300	110.000	95.500	96.000
1.1.1.07.7211001 Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	3.272,91	4.800	4.800	11.000	4.500	4.500
1.1.1.07.7211002 Bauliche Unterhaltung Rathaus	27.864,08	34.000	45.000	26.000	20.000	20.000
1.1.1.07.7211003 Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	6.143,98	9.500	6.000	9.000	6.000	6.000
1.1.1.07.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.07.7222000 Ergänzung Inventar Moorweg	476,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.7241000 Bewirtschaftungskosten Rathaus	25,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7241001 Bewirtschaftungskosten Rathaus	29.628,58	30.000	32.000	33.000	33.500	34.000
1.1.1.07.7241002 Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	14.718,30	15.000	16.500	17.000	17.000	17.000
1.1.1.07.7241003 Bewirtschaftungskosten Moorweg	10.381,48	12.000	12.500	12.500	13.000	13.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.203,23	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7431000 Geschäftsauszahlungen	8.203,23	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.380,20	213.800	237.900	232.500	221.000	224.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.824,59	-184.800	-212.900	-204.500	-193.000	-195.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	103.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6816000 Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	58.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6817000 Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	30.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.07/8001.6818000 Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	15.000,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	103.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	189.857,03	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000 Restaurierung Foyer Rath.	189.857,03	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.652,51	0	0	0	0	0
1.1.1.07/8091.7831100 Erwerb Küche MZWH Moorweg	2.652,51	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	192.509,54	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-89.509,54	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-268.334,13	-184.800	-212.900	-204.500	-193.000	-195.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-268.334,13	-184.800	-212.900	-204.500	-193.000	-195.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	36.265,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	36.265,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge	36.265,34	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	458.305,91	480.600	496.300	509.200	522.300	535.600
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten	93.073,45	94.400	92.500	95.100	97.700	100.300
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte	243.147,17	259.800	274.200	281.100	288.100	295.300
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	36.704,00	37.100	36.000	37.000	38.000	39.000
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	21.237,21	21.700	23.300	23.900	24.500	25.100
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	50.290,47	53.200	57.200	58.600	60.100	61.600
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen	13.853,61	14.400	13.100	13.500	13.900	14.300
16 Abschreibungen	486,00	1.800	1.200	2.400	3.700	4.900
1.1.1.08.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	1.800	1.200	2.400	3.700	4.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	458.791,91	482.400	497.500	511.600	526.000	540.500
21 ordentliches Ergebnis	-422.526,57	-452.400	-467.500	-481.600	-496.000	-510.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-422.526,57	-452.400	-467.500	-481.600	-496.000	-510.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.526,57	-452.400	-467.500	-481.600	-496.000	-510.500

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	34.025,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	34.025,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.025,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	458.691,23	480.600	496.300	509.200	522.300	535.600
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge der Beamten	93.458,77	94.400	92.500	95.100	97.700	100.300
1.1.1.08.7012000 Vergütungen Beschäftigte	243.147,17	259.800	274.200	281.100	288.100	295.300
1.1.1.08.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	36.704,00	37.100	36.000	37.000	38.000	39.000
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	21.237,21	21.700	23.300	23.900	24.500	25.100
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	50.290,47	53.200	57.200	58.600	60.100	61.600
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen	13.853,61	14.400	13.100	13.500	13.900	14.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.691,23	480.600	496.300	509.200	522.300	535.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.665,35	-450.600	-466.300	-479.200	-492.300	-505.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.08/8007.7831100 Erwerb Software	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-424.665,35	-460.600	-471.300	-484.200	-497.300	-510.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-424.665,35	-460.600	-471.300	-484.200	-497.300	-510.600

Doppischer Budgetplan 2015

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, Neuharlinger-siel, Stedesdorf und Werdum einschl. Wohnungen, Präventive Brandschutzmaßnahmen Sicherstellung der Löschwasserversorgung, Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze, Vorbereitung und Umsetzung der Satzungen, insbesondere der Gebührensatzung, Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder Mitwirkung bei den personellen Angelegenheiten der Feuerwehrmitglieder, Aufstellung von Alarm- und Einsatzplänen, Jugendfeuerwehr Katastrophenschutz: Mitwirkung an Maßnahmen des Katastrophenschutzes im Auftrag der unteren Katastrophenschutzbehörde

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.191,93	31.200	31.300	31.300	32.300	32.300
1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	28.719,59	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.172,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.3147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.110,18	5.400	4.500	2.700	2.100	2.100
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.110,18	5.400	4.500	2.700	2.100	2.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	27.951,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.3321000 Gebühren für Einsätze	27.951,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	12.661,76	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten	12.661,76	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
12 Summe ordentliche Erträge	78.915,32	53.000	52.200	50.400	50.800	50.800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	16.968,90	17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	10.178,09	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
1.2.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.043,74	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	290,45	400	400	400	400	400
1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.532,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.938,87	179.800	266.700	154.700	152.500	154.000
1.2.6.01.4211000 Bauliche Unterhaltung N'siel	6.037,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Esens	10.672,16	40.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.172,17	8.000	80.000	3.000	3.000	4.000
1.2.6.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	461,19	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	853,27	3.000	4.000	9.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	33.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.4221002 Unterhaltung Inventar (Budget)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222000 Ergänzung Ausrüstung u. Inventar N'siel	1.860,34	3.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.6.01.4222001	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Esens	6.821,32	6.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4222002	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.052,06	3.500	0	0	0	0
1.2.6.01.4222003	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	1.497,62	3.000	0	0	0	0
1.2.6.01.4222004	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Werdum	2.243,53	2.300	0	0	0	0
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar (Budget)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	15.734,66	15.000	16.500	16.500	16.500	17.000
1.2.6.01.4241001	Bewirtschaftungskosten N'Siel	4.361,36	4.700	5.500	5.500	5.800	5.800
1.2.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	4.817,94	4.800	5.300	5.300	5.500	5.500
1.2.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	5.321,40	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
1.2.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	3.286,59	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900
1.2.6.01.4251000	Kraftfahrzeugunterhaltung Esens	14.393,24	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
1.2.6.01.4251001	Kraftfahrzeugunterhaltung Holtgast	4.148,71	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf	9.627,76	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.4251003	Kraftfahrzeugunterhaltung N'siel	4.749,15	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.4251004	Kraftfahrzeugunterhaltung Werdum	530,07	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung	14.181,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €	12.111,73	19.000	10.000	0	0	0
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	5.861,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen		101.399,00	112.200	129.700	142.400	158.500	157.900
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW	200,00	200	400	600	600	600
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	15.003,00	15.500	15.300	15.700	22.800	23.200
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.565,00	2.600	2.600	2.600	2.600	1.600
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	61.146,00	63.700	63.700	72.600	80.000	88.700
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.692,00	3.900	6.600	8.200	8.400	9.400
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	18.793,00	26.300	41.100	42.700	44.100	34.400
18 Transferaufwendungen		2.352,00	2.500	2.800	2.800	3.100	3.100
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.056,00	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.296,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		60.497,78	43.900	43.900	43.900	44.000	44.000
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	7.788,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	29.950,89	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	8.618,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	3.077,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	6.200,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	3.513,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.349,65	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	315.156,55	356.000	461.200	362.300	377.000	378.300
21	ordentliches Ergebnis	-236.241,23	-303.000	-409.000	-311.900	-326.200	-327.500
22	außerordentliche Erträge	6.530,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	4.910,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis	6.530,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-229.711,23	-303.000	-409.000	-311.900	-326.200	-327.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-229.711,23	-303.000	-409.000	-311.900	-326.200	-327.500

Doppischer Budgetplan 2015

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>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.710,43	31.200	31.300	31.300	32.300	32.300
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	28.238,09	30.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.172,34	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.6.01.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	2.300,00	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.372,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.6321000	Gebühren für Einsätze	2.372,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5	privatrechtliche Entgelte	14.281,76	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten	12.661,76	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
1.2.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	1.620,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.364,49	48.600	48.700	48.700	49.700	49.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	16.990,46	17.600	18.100	18.500	18.900	19.300
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	10.199,65	10.400	10.800	11.100	11.400	11.700
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.043,74	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	290,45	400	400	400	400	400
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.532,62	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	131.703,58	179.800	266.700	154.700	152.500	154.000
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung N'siel	2.378,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Esens	9.487,17	40.500	19.000	19.000	19.000	19.000
1.2.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.172,17	8.000	80.000	3.000	3.000	4.000
1.2.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	643,10	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.2.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	853,27	3.000	4.000	9.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	142,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des bewehlichen Vermögens	0,00	0	33.300	3.300	3.300	3.300
1.2.6.01.7221002	Unterhaltung Inventar (Budget)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222000	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar N'siel	1.860,34	3.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7222001	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Esens	6.437,96	6.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7222002	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.052,06	3.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.2.6.01.7222003	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	1.469,62	3.000	0	0	0	0
1.2.6.01.7222004	Ergänzung Ausrüstung u. Inventar Werdum	2.243,53	2.300	0	0	0	0
1.2.6.01.7222005	Ergänzung Inventar (Budget)	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	15.734,66	15.000	16.500	16.500	16.500	17.000
1.2.6.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Esens	4.361,36	4.700	5.500	5.500	5.800	5.800
1.2.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	4.903,29	4.800	5.300	5.300	5.500	5.500
1.2.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	5.321,40	5.500	5.800	5.800	6.000	6.000
1.2.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	3.286,59	4.500	4.700	4.700	4.900	4.900
1.2.6.01.7251000	Kraftfahrzeugunterhaltung	15.091,12	12.000	14.000	14.000	14.500	14.500
1.2.6.01.7251001	Kraftfahrzeugunterhaltung	2.888,50	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.7251002	Kraftfahrzeugunterhaltung	14.122,99	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.7251003	Kraftfahrzeugunterhaltung	4.739,42	4.000	5.200	5.200	5.500	5.500
1.2.6.01.7251004	Kraftfahrzeugunterhaltung	530,07	3.000	5.000	5.000	5.500	5.500
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	14.094,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €	11.027,46	19.000	10.000	0	0	0
1.2.6.01.7261100	Dienstbekleidung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung	5.861,70	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
15	Transferauszahlungen	2.352,00	2.500	2.800	2.800	3.100	3.100
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.056,00	1.100	1.300	1.300	1.500	1.500
1.2.6.01.7318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.296,00	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.484,84	44.900	44.900	44.900	45.000	45.000
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen	6.163,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	28.561,06	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	8.618,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	3.077,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	6.200,11	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	3.513,20	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben	1.350,89	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.530,88	244.800	332.500	220.900	219.500	221.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.166,39	-196.200	-283.800	-172.200	-169.800	-171.700

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.990,62	2.500	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.6812000 Zuschuss LK Wittmund Bekleidung SEG 150 € bis 1.000 €	0,00	2.500	0	0	0	0
1.2.6.01/8090.6818000 Zuwendung Sparkasse	2.990,62	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.910,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831200 Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)	4.910,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.900,62	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000 Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	0	25.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	16.901,92	40.000	40.000	555.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8044.7873000 Verbesserung der Löschwasserversorgung	15.257,58	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8057.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	1.644,34	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8087.7871000 Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	30.000	30.000	545.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.016,75	357.000	290.000	210.000	210.000	210.000
1.2.6.01/8054.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	50.275,55	41.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01/8065.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.589,91	3.000	35.000	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100 Tragkraftspritze FFW Werdum	0,00	0	15.000	0	0	0
1.2.6.01/8088.7831100 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	0,00	300.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8089.7831200 Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €	19.160,67	13.000	30.000	0	0	0
1.2.6.01/8090.7831100 Erwerb Defibrillator	2.990,62	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8097.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.500	7.500	0	0	0
1.2.6.01/8092.7812000 Zuweisungen an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	7.500	7.500	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	95.918,67	404.500	362.500	765.000	220.000	220.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-88.018,05	-402.000	-362.500	-765.000	-220.000	-220.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-248.184,44	-598.200	-646.300	-937.200	-389.800	-391.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2015

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					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Rüstmann					
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	extern					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-248.184,44	-598.200	-646.300	-937.200	-389.800	-391.700

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,87	1.500	4.700	7.200	7.200	7.200
2.1.1.01.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.578,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.3141001 Zusatzleistung Inklusion	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	14.276,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	14.276,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.700,55	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.3411000 Mieten und Pachten	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	2.740,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	19.555,42	17.600	20.300	22.800	22.800	22.800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	145.933,20	150.700	179.500	183.900	188.400	193.000
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	943,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	112.593,85	115.500	137.300	140.700	144.200	147.800
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	362,16	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	9.284,18	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	22.338,13	23.600	28.500	29.200	29.900	30.600
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	411,80	600	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.311,05	152.900	218.700	180.200	182.700	186.600
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens	11.824,21	24.500	40.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	7.066,33	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	1.000	10.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	3.243,59	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.4212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.127,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.500
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,99	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens	1.899,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf	390,65	400	500	500	500	500
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten	173,15	800	700	700	700	700
2.1.1.01.4222003 Ergänzung Inventar Werdum	1.097,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4222004 Inventar Sporthalle Peldemühle	0,00	0	2.000	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens		29.540,04	26.000	29.000	29.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum		29.176,31	26.000	29.000	29.000	30.000	30.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		0,00	4.000	17.500	17.500	18.000	18.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.190,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens		3.067,44	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum		486,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271004	Unerrichtsmaterial Inklusion		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule		19.999,35	25.000	40.000	40.000	40.000	43.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		2.740,55	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		3.844,75	3.800	4.000	4.000	4.000	4.300
16 Abschreibungen			38.770,00	43.700	54.100	57.800	62.400	64.600
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	1.400	4.200	4.200	6.800	6.800
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		34.228,00	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		22,00	100	900	1.700	1.700	1.700
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	0	900	900
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.698,00	5.100	6.500	8.100	9.300	10.600
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.822,00	2.800	8.200	9.500	9.400	10.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			16.097,91	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.330,95	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		4.550,31	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis		10.216,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			321.112,16	365.500	470.500	440.100	451.700	462.400
21 ordentliches Ergebnis			-301.556,74	-347.900	-450.200	-417.300	-428.900	-439.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-301.556,74	-347.900	-450.200	-417.300	-428.900	-439.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-301.556,74	-347.900	-450.200	-417.300	-428.900	-439.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.578,87	1.500	4.700	7.200	7.200	7.200
2.1.1.01.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.578,87	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.6141001 Zusatzleistung Inklusion	0,00	0	3.500	6.000	6.000	6.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.494,75	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.01.6411000 Mieten und Pachten	1.040,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6461000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.454,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.073,62	6.500	9.200	11.700	11.700	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	145.935,18	150.700	179.500	183.900	188.400	193.000
2.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	945,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	112.593,85	115.500	137.300	140.700	144.200	147.800
2.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	362,16	400	400	400	400	400
2.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	9.284,18	9.600	11.600	11.900	12.200	12.500
2.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	22.338,13	23.600	28.500	29.200	29.900	30.600
2.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	411,80	600	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	120.508,26	149.100	218.700	180.200	182.700	186.600
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Esens	11.824,21	24.500	40.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	7.066,33	9.000	8.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	1.000	10.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	3.283,59	5.500	10.000	5.500	5.500	5.500
2.1.1.01.7212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.127,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.500
2.1.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	92,99	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.1.1.01.7222000 Ergänzung Inventar Esens	2.900,61	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
2.1.1.01.7222001 Hausmeisterbedarf	390,65	400	500	500	500	500
2.1.1.01.7222002 Ausstattung Schulkindergarten	285,01	800	700	700	700	700
2.1.1.01.7222003 Ergänzung Inventar Werdum	1.097,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7222004 Inventar Sporthalle Peldemühle	0,00	0	2.000	500	500	500
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Esens	28.826,04	26.000	29.000	29.000	30.000	30.000
2.1.1.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Werdum	29.176,31	26.000	29.000	29.000	30.000	30.000
2.1.1.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	0,00	4.000	17.500	17.500	18.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.350,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	2.937,49	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	486,78	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271004	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagschule	20.118,80	25.000	40.000	40.000	40.000	43.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	2.607,80	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.716,35	0	4.000	4.000	4.000	4.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.215,30	22.000	18.200	18.200	18.200	18.200
2.1.1.01.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	0,00	3.800	0	0	0	0
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.272,77	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	4.725,88	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis	10.216,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.658,74	321.800	416.400	382.300	389.300	397.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-277.585,12	-315.300	-407.200	-370.600	-377.600	-386.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	28.522,58	0	40.000	160.000	0	0
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle	0,00	0	40.000	0	0	0
2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umkleide+Zaun GS Werdum	28.522,58	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	0,00	0	0	160.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.897,07	48.000	58.000	65.500	20.500	25.500
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	127,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	4.352,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	4.140,03	37.500	25.000	15.000	10.000	15.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	277,09	2.500	25.000	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	0,00	0	0	40.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.419,65	48.000	98.000	225.500	20.500	25.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-37.419,65	-48.000	-98.000	-225.500	-20.500	-25.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-315.004,77	-363.300	-505.200	-596.100	-398.100	-411.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-315.004,77	-363.300	-505.200	-596.100	-398.100	-411.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		870,13	800	2.900	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung		870,13	800	800	800	800	800
2.1.1.02.3141001 Zusatzleistung Inklusion		0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		25.100,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		25.100,00	24.000	22.500	22.500	22.500	22.500
6 privatrechtliche Entgelte		3.662,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten		3.662,61	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
12 Summe ordentliche Erträge		29.632,74	29.700	30.300	31.800	31.800	31.800
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		183.520,49	192.300	186.300	190.800	195.600	200.500
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten		1.414,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte		141.163,56	145.000	144.400	148.000	151.700	155.500
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte		565,74	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte		11.116,20	12.100	9.800	10.000	10.300	10.600
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte		28.695,34	32.400	29.300	30.000	30.800	31.600
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen		565,04	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.057,83	111.400	111.800	102.800	101.300	103.800
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum		3.667,45	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast		2.646,31	17.500	13.000	8.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf		5.470,44	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd		3.783,47	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.267,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Dunum		1.005,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4222002 Ergänzung Inventar Holtgast		1.091,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf		1.273,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf		601,20	600	800	800	800	800
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum		19.894,14	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.02.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast		16.294,68	16.000	17.500	17.500	17.500	18.000
2.1.1.02.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		14.493,47	15.000	17.000	17.000	17.000	18.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	1.128,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	1.208,69	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.091,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.4271006	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Abschreibungen	39.876,00	49.600	43.300	45.100	46.900	48.500
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	32.909,00	39.600	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.085,00	1.900	1.100	1.100	1.100	1.100
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.135,00	5.200	5.900	7.100	8.000	8.900
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.747,00	2.900	3.300	3.900	4.800	5.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.471,17	12.200	11.900	11.900	12.100	12.100
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	5.049,60	5.300	6.500	6.500	6.700	6.700
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.487,44	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben	4.543,63	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.4431003	Fahrtkosten Hausmeister	1.390,50	1.700	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	312.925,49	365.500	353.300	350.600	355.900	364.900
21	ordentliches Ergebnis	-283.292,75	-335.800	-323.000	-318.800	-324.100	-333.100
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	1.025,08	0	1.000	0	0	0
2.1.1.02.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	1.025,08	0	1.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-1.025,08	0	-1.000	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-284.317,83	-335.800	-324.000	-318.800	-324.100	-333.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-284.317,83	-335.800	-324.000	-318.800	-324.100	-333.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	870,13	800	2.900	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	870,13	800	800	800	800	800
2.1.1.02.6141001 Zusatzleistung Inklusion	0,00	0	2.100	3.600	3.600	3.600
5 privatrechtliche Entgelte	5.011,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
2.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten	5.011,49	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.881,62	5.700	7.800	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	183.523,46	192.300	186.300	190.800	195.600	200.500
2.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.417,58	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	141.163,56	145.000	144.400	148.000	151.700	155.500
2.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	565,74	600	600	600	600	600
2.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.116,20	12.100	9.800	10.000	10.300	10.600
2.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.695,34	32.400	29.300	30.000	30.800	31.600
2.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	565,04	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	79.061,44	111.400	111.800	102.800	101.300	103.800
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	3.444,06	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7211001 Bauliche Unterhaltung Moorweg	2,82	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.171,41	17.500	13.000	8.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.470,44	10.000	12.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02.7212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	4.169,72	4.500	4.500	4.500	4.500	5.000
2.1.1.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.367,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7222000 Ergänzung Inventar Dunum	1.032,02	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7222002 Ergänzung Inventar Holtgast	1.091,92	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf	1.273,23	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.7222004 Hausmeisterbedarf	601,20	600	800	800	800	800
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	19.935,38	28.000	26.000	26.000	26.500	27.000
2.1.1.02.7241001 Bewirtschaftungskosten Moorweg	67,81	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	16.308,59	16.000	17.500	17.500	17.500	18.000
2.1.1.02.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	14.493,47	15.000	17.000	17.000	17.000	18.000
2.1.1.02.7271000 Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	1.128,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	1.271,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.091,60	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.7271006	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.172,04	12.200	12.900	11.900	12.100	12.100
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.	4.462,10	5.300	6.500	6.500	6.700	6.700
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.471,20	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben	4.727,01	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
2.1.1.02.7431003	Fahrtkosten Hausmeister	1.486,65	1.700	200	200	200	200
2.1.1.02.7458000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	1.025,08	0	1.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.756,94	315.900	311.000	305.500	309.000	316.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.875,32	-310.200	-303.200	-296.200	-299.700	-307.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	144.151,43	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Dunum	72.075,72	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.6811000	Landeszuschuss Konj.-P II Umbau und Modernisierung Schule Dunum	72.075,71	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	144.151,43	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	22.517,89	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	22.517,89	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.416,55	18.500	26.500	18.500	18.500	19.000
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	3.867,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	2.002,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	6.206,60	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.339,43	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	35.934,44	18.500	26.500	18.500	18.500	19.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	108.216,99	-18.500	-26.500	-18.500	-18.500	-19.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-161.658,33	-328.700	-329.700	-314.700	-318.200	-326.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-161.658,33	-328.700	-329.700	-314.700	-318.200	-326.100

Doppischer Budgetplan 2015

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	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

1.1 Kurzbeschreibung

Abwicklung der Schülerbeförderung

1.2 Leistungen

Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe

2.1 Zielgruppen

Schüler/innen der Grundschulen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kosteneffiziente Beförderung

Doppischer Budgetplan 2015

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	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	953,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	732,15	800	800	800	800	800
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	63,50	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	155,63	200	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	2,32	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.232,70	4.600	5.000	5.000	5.100	5.100
21 ordentliches Ergebnis	-953,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-953,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-953,60	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2015

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	2.4.1	Schülerbeförderung	
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
2.4.1.01.6482000 Erstattungen des Landkreises	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.279,10	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	953,60	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	732,15	800	800	800	800	800
2.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	63,50	100	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	155,63	200	200	200	200	200
2.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	2,32	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.797,60	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
2.4.1.01.7429000 Schülerbeförderungskosten	1.797,60	3.400	3.800	3.800	3.900	3.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.751,20	4.600	5.000	5.000	5.100	5.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-472,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-472,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-472,10	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

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

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	953,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	731,99	800	800	800	800	800
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	63,50	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	155,62	200	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	2,32	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Lesenest	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.475,80	24.000	26.900	27.200	27.500	28.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung	23.475,80	24.000	26.900	27.200	27.500	28.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.689,23	32.200	35.100	35.400	35.700	36.200
21 ordentliches Ergebnis	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	953,43	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	731,99	800	800	800	800	800
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	63,50	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	155,62	200	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	2,32	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.7318000 Zuschuss Lesenest	4.260,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	23.475,80	24.000	26.900	27.200	27.500	28.000
2.4.3.01.7441000 Schüler-Unfallversicherung	23.475,80	24.000	26.900	27.200	27.500	28.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.689,23	32.200	35.100	35.400	35.700	36.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-28.689,23	-32.200	-35.100	-35.400	-35.700	-36.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.023,00	12.500	11.300	11.500	11.700	11.900
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	9.535,79	9.700	8.800	9.000	9.200	9.400
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	724,34	800	700	700	700	700
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.738,62	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	24,25	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452,76	6.600	6.600	7.200	6.700	6.700
2.7.2.01.4222000 Ergänzung Inventar	1.955,53	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher	3.150,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	346,98	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.081,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.590,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	490,54	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.556,95	25.200	24.000	24.800	24.500	24.700
21 ordentliches Ergebnis	-23.556,95	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-23.556,95	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.556,95	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	12.023,00	12.500	11.300	11.500	11.700	11.900
2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	9.535,79	9.700	8.800	9.000	9.200	9.400
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	724,34	800	700	700	700	700
2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.738,62	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	24,25	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.507,49	6.600	6.600	7.200	6.700	6.700
2.7.2.01.7222000 Ergänzung Inventar	10,26	2.500	2.500	3.000	2.500	2.500
2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher	3.150,25	3.500	3.500	3.600	3.600	3.600
2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	346,98	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.081,19	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.590,65	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	490,54	600	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.611,68	25.200	24.000	24.800	24.500	24.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.611,68	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.611,68	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.611,68	-25.200	-24.000	-24.800	-24.500	-24.700

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstweisungen, Satzungen, Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.971,89	42.500	40.000	40.500	43.500	43.500
3.1.5.04.3321000 Benutzungsgebühren	42.971,89	40.500	34.500	35.000	38.000	38.000
3.1.5.04.3321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	0,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge	45.431,89	45.000	42.500	43.000	46.000	46.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.172,03	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
3.1.5.04.4011000 Dienstbezüge der Beamten	3.976,98	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.1.5.04.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.591,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	603,27	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.634,16	45.000	51.000	51.000	51.500	52.000
3.1.5.04.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.946,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000 Ergänzung Inventar	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001 Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4231000 Wohnraumanmietung	530,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	29.157,18	30.000	33.000	33.000	33.500	34.000
3.1.5.04.4241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	3.568,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	3.568,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.374,19	55.000	61.200	61.300	61.900	62.500
21 ordentliches Ergebnis	57,70	-10.000	-18.700	-18.300	-15.900	-16.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	57,70	-10.000	-18.700	-18.300	-15.900	-16.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	57,70	-10.000	-18.700	-18.300	-15.900	-16.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	42.090,65	42.500	40.000	40.500	43.500	43.500
3.1.5.04.6321000 Benutzungsgebühren	41.870,65	40.500	34.500	35.000	38.000	38.000
3.1.5.04.6321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	220,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.090,65	42.500	40.000	40.500	43.500	43.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.180,46	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
3.1.5.04.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.985,41	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
3.1.5.04.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.591,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
3.1.5.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	603,27	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	34.623,13	45.000	51.000	51.000	51.500	52.000
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.818,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000 Ergänzung Inventar	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222001 Ergänzung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.7231000 Wohnraumanmietung	0,00	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	28.805,12	30.000	33.000	33.000	33.500	34.000
3.1.5.04.7241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.803,59	51.400	57.600	57.700	58.300	58.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.287,06	-8.900	-17.600	-17.200	-14.800	-15.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.287,06	-8.900	-17.600	-17.200	-14.800	-15.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.287,06	-8.900	-17.600	-17.200	-14.800	-15.400

Doppischer Budgetplan 2015			
-----------------------------------	--	--	--

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	187.791,08	196.400	206.200	211.300	216.600	222.100
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	146.389,92	152.000	159.000	163.000	167.100	171.300
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	12.415,26	12.800	13.400	13.700	14.000	14.400
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.560,31	31.100	33.200	34.000	34.900	35.800
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	425,59	500	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.587,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.300
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	7.587,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.766,87	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren	752,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen	1.014,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	197.145,61	207.100	216.900	222.000	227.300	233.100
21 ordentliches Ergebnis	-197.145,61	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-197.145,61	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.145,61	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.791,08	196.400	206.200	211.300	216.600	222.100
3.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	146.389,92	152.000	159.000	163.000	167.100	171.300
3.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	12.415,26	12.800	13.400	13.700	14.000	14.400
3.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.560,31	31.100	33.200	34.000	34.900	35.800
3.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	425,59	500	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.496,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.300
3.6.2.01.7271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	7.496,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.742,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.6.2.01.7431001 Post- und Fernmeldegebühren	750,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.2.01.7431002 Dienstreisen	991,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.030,51	207.100	216.900	222.000	227.300	233.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.030,51	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-197.030,51	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-197.030,51	-207.100	-216.900	-222.000	-227.300	-233.100

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.260,00	349.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.6.5.01.3141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	137.840,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.3142002 Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	120.420,00	204.000	260.000	260.000	260.000	260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.961,00	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.961,00	8.200	8.500	8.600	8.600	8.600
12 Summe ordentliche Erträge	266.221,00	357.200	408.500	408.600	408.600	408.600
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	22.698,56	23.000	35.800	36.600	37.400	38.200
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	8.896,79	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	6.949,44	6.800	16.100	16.500	16.900	17.300
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.525,72	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	317,88	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.683,74	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.324,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.427,15	87.900	87.900	77.400	77.400	77.400
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	8.759,46	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	9.479,38	34.000	24.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	6.061,13	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.076,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	5.321,16	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuuharlingersiel	6.570,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensersiel	1.799,68	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.592,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	302,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.237,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	404,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Neuuharlingersiel	4.429,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.258,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.296,52	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	750,00	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen		65.264,00	66.400	78.800	79.800	80.400	81.300
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.253,00	52.600	57.800	57.800	57.800	57.800
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.780,00	4.800	5.000	5.100	5.100	5.100
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.090,00	8.400	15.400	15.900	16.300	16.800
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	141,00	600	600	1.000	1.200	1.600
18 Transferaufwendungen		1.134.000,00	1.170.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.134.000,00	1.170.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.284.389,71	1.347.300	1.412.500	1.443.800	1.495.200	1.546.900
21 ordentliches Ergebnis		-1.018.168,71	-990.100	-1.004.000	-1.035.200	-1.086.600	-1.138.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.018.168,71	-990.100	-1.004.000	-1.035.200	-1.086.600	-1.138.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.018.168,71	-990.100	-1.004.000	-1.035.200	-1.086.600	-1.138.300

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.140,00	349.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.6.5.01.6141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	149.720,00	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
3.6.5.01.6142002 Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	120.420,00	204.000	260.000	260.000	260.000	260.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.140,00	349.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	22.717,37	23.000	35.800	36.600	37.400	38.200
3.6.5.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	8.915,60	9.000	9.500	9.700	9.900	10.100
3.6.5.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	6.949,44	6.800	16.100	16.500	16.900	17.300
3.6.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.525,72	3.600	3.700	3.800	3.900	4.000
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	317,88	400	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.683,74	1.700	3.400	3.500	3.600	3.700
3.6.5.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.324,99	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	59.913,04	87.900	87.900	77.400	77.400	77.400
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	6.357,42	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.7211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	9.479,38	34.000	24.000	15.000	15.000	15.000
3.6.5.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	5.598,43	4.000	7.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.076,38	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	5.353,66	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
3.6.5.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Neuuharlengersiel	6.610,11	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	1.902,18	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.618,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	302,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.237,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Moorweg	404,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Neuuharlengersiel	4.429,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.388,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.316,40	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7271000 Förderung bedürftiger Kinder	750,00	900	900	900	900	900
15 Transferauszahlungen	1.134.000,00	1.170.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.134.000,00	1.170.000	1.210.000	1.250.000	1.300.000	1.350.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.216.630,41	1.280.900	1.333.700	1.364.000	1.414.800	1.465.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.490,41	-931.900	-933.700	-964.000	-1.014.800	-1.065.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-598,70	23.100	0	0	0	0
3.6.5.01/8030.6811000	Landeszuschuss Kindergarten Holtgast	-2.361,55	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8033.6811000	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa An der Eisenbahn	1.762,85	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel	0,00	23.100	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel	0,00	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	0,00	10.000	10.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-598,70	48.100	25.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	13.699,26	475.000	25.000	0	0	0
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	2.582,03	15.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3.643,48	10.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel	7.473,75	450.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.510,61	68.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	5.510,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensorsiel	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensorsiel	0,00	30.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.209,87	543.000	33.000	8.000	8.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.808,57	-494.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-966.298,98	-1.426.800	-941.700	-972.000	-1.022.800	-1.073.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-966.298,98	-1.426.800	-941.700	-972.000	-1.022.800	-1.073.600

Doppischer Budgetplan 2015

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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Rüstmann
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	extern

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2015

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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	300,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	300,00	300	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge	300,00	300	300	300	300	300
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	28.257,50	28.100	28.900	29.500	30.100	30.700
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	943,08	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	20.960,12	20.300	20.600	21.100	21.600	22.100
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	377,16	400	500	500	500	500
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.695,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.103,17	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	178,86	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.943,51	23.200	22.300	20.300	20.300	26.300
3.6.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	2.814,73	7.000	6.000	4.000	4.000	10.000
3.6.6.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	0,00	500	800	800	800	800
3.6.6.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	47,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	957,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.4222001	Ergänzung Inventar Esens	325,38	1.200	600	600	600	600
3.6.6.01.4222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf	69,99	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222004	Ergänzung Inventar Holtgast	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222005	Ergänzung Inventar Moorweg	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222006	Ergänzung Inventar Neuharlingersiel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222007	Ergänzung Inventar Werdum	587,00	500	100	100	100	100
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	5.550,80	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	71,88	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	82,67	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	85,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	517,77	700	800	800	800	800

Doppischer Budgetplan 2015

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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
3.6.6.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	1.832,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen	2.824,00	3.200	3.300	3.400	3.600	3.700
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.159,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	229,00	500	600	700	900	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	44.025,01	54.500	54.500	53.200	54.000	60.700
21	ordentliches Ergebnis	-43.725,01	-54.200	-54.200	-52.900	-53.700	-60.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.725,01	-54.200	-54.200	-52.900	-53.700	-60.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.725,01	-54.200	-54.200	-52.900	-53.700	-60.400

Doppischer Budgetplan 2015

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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		28.259,48	28.100	28.900	29.500	30.100	30.700
3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	945,06	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	20.960,12	20.300	20.600	21.100	21.600	22.100
3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	377,16	400	500	500	500	500
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.695,11	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.103,17	4.300	4.600	4.700	4.800	4.900
3.6.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	178,86	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.823,62	23.200	22.300	20.300	20.300	26.300
3.6.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	2.814,73	7.000	6.000	4.000	4.000	10.000
3.6.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	0,00	500	800	800	800	800
3.6.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	47,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	0,00	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	957,70	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7222001	Ergänzung Inventar Esens	325,38	1.200	600	600	600	600
3.6.6.01.7222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf	69,99	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222004	Ergänzung Inventar Holtgast	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222005	Ergänzung Inventar Moorweg	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222006	Ergänzung Inventar Neuharlingersiel	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222007	Ergänzung Inventar Werdum	587,00	500	100	100	100	100
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	5.532,83	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	71,88	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	82,67	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	85,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	415,85	700	800	800	800	800
3.6.6.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	1.832,95	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.083,10	51.300	51.200	49.800	50.400	57.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-41.083,10	-51.300	-51.200	-49.800	-50.400	-57.000

Doppischer Budgetplan 2015

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	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	553,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	553,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	553,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-553,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-41.637,08	-52.300	-52.200	-50.800	-51.400	-58.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.637,08	-52.300	-52.200	-50.800	-51.400	-58.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 Sportlehreungen 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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	100	100	100	100	100
4.2.1.01.3148000 Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	55,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	55,00	100	100	100	100	100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.726,74	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.752,36	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	701,60	800	800	800	800	800
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	272,78	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse	1.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen	13.375,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.375,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.451,74	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
21 ordentliches Ergebnis	-17.396,74	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.396,74	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.396,74	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55,00	100	100	100	100	100
4.2.1.01.6148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	55,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	2.730,45	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.756,07	2.100	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	701,60	800	800	800	800	800
4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	272,78	300	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	1.350,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Transferauszahlungen	17.695,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	17.695,00	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.775,45	18.200	18.100	18.100	18.100	18.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.720,45	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.720,45	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.720,45	-18.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2015			
-----------------------------------	--	--	--

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 2015

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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.612,00	16.600	15.700	15.700	8.000	400
4.2.4.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	15.612,00	16.600	15.700	15.700	8.000	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	39.716,56	40.000	33.200	33.200	33.200	33.200
4.2.4.01.3321000 Nutzungsentgelte NIGE und Landkreis	8.113,56	4.000	0	0	0	0
4.2.4.01.3321003 Ertr. Pfl kreiseigener Flächen	31.603,00	36.000	33.200	33.200	33.200	33.200
6 privatrechtliche Entgelte	7.291,97	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.3411000 Mieten und Pachten	7.291,97	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	300	200	200	200	200
4.2.4.01.3487000 Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	180,00	300	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	62.800,53	65.300	57.100	57.100	49.400	41.800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	12.302,36	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
4.2.4.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	7.953,72	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
4.2.4.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.148,56	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4.2.4.01.4041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.890,18	123.000	113.300	112.800	112.800	112.800
4.2.4.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	10.208,04	3.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	1.803,59	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	389,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4212000 Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	70.464,41	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.01.4222000 Ergänzung Inventar Sporthalle Esens-Land	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	21.158,66	12.000	0	0	0	0
4.2.4.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	6.274,92	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.834,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Sanitärereinrichtung Fulkum	4.876,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	2.096,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.871,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	0,00	4.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen		31.630,00	34.400	36.200	50.100	37.700	25.300
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.808,00	24.900	29.300	43.200	30.800	18.400
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.822,00	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		167.822,54	170.000	162.500	176.200	164.100	152.000
21 ordentliches Ergebnis		-105.022,01	-104.700	-105.400	-119.100	-114.700	-110.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-105.022,01	-104.700	-105.400	-119.100	-114.700	-110.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-105.022,01	-104.700	-105.400	-119.100	-114.700	-110.200

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.716,56	40.000	33.200	33.200	33.200	33.200
4.2.4.01.6321000	Entgelt Pflege kreiseigener Flächen	8.113,56	4.000	0	0	0	0
4.2.4.01.6321003	Einz.Pfl.kreiseig. Flächen	31.603,00	36.000	33.200	33.200	33.200	33.200
5 privatrechtliche Entgelte		7.262,76	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	7.262,76	8.400	8.000	8.000	8.000	8.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	300	200	200	200	200
4.2.4.01.6487000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	300	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.979,32	48.700	41.400	41.400	41.400	41.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		12.319,20	12.600	13.000	13.300	13.600	13.900
4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	7.970,56	8.100	8.400	8.600	8.800	9.000
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.148,56	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.200,08	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		125.249,62	123.000	113.300	112.800	112.800	112.800
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	10.208,04	3.000	0	0	0	0
4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	1.463,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	389,30	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	1.000	0	0	0	0
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	70.635,43	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.01.7222000	Ergänzung Inventar Sporthalle Esens-Land	0,00	500	0	0	0	0
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	21.190,26	12.000	0	0	0	0
4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	6.311,36	6.500	6.800	6.800	6.800	6.800
4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.834,59	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitärereinrichtung Fulkum	4.876,93	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	911,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	3.836,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.591,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	0,00	4.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.568,82	135.600	126.300	126.100	126.400	126.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.589,50	-86.900	-84.900	-84.700	-85.000	-85.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8047.6811000 Zuschuss LK WTM Sanierung Sporthalle Peldemühle	0,00	170.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	170.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	270.000	320.000	0	0	0
4.2.4.01/8047.7871000 Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	0,00	270.000	0	0	0	0
4.2.4.01/8096.7873000 Erneuerung Kunstrasenplatz	0,00	0	320.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	270.000	320.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-320.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.589,50	-186.900	-404.900	-84.700	-85.000	-85.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-90.589,50	-186.900	-404.900	-84.700	-85.000	-85.300

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	102,26	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000 Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge	2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	6.149,91	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
5.7.3.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	3.976,85	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.3.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.569,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	603,28	700	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.371,84	49.700	47.800	30.800	30.800	30.800
5.7.3.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.294,44	30.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000 Ergänzung Inventar	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	18.077,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
16 Abschreibungen	2.677,00	3.000	3.000	3.200	3.400	3.600
5.7.3.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	2.636,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800 Auflösung Sammelposten	41,00	300	300	500	700	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.198,75	59.100	57.500	40.800	41.100	41.400
21 ordentliches Ergebnis	-29.636,49	-56.600	-55.000	-38.300	-38.600	-38.900
22 außerordentliche Erträge	8.357,35	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn	8.357,35	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	8.357,35	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.279,14	-56.600	-55.000	-38.300	-38.600	-38.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.279,14	-56.600	-55.000	-38.300	-38.600	-38.900

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102,26	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000 Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	6.158,32	6.400	6.700	6.800	6.900	7.000
5.7.3.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.985,26	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.569,78	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	603,28	700	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	23.973,42	49.700	47.800	30.800	30.800	30.800
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.896,02	30.000	27.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	600	600	600	600
5.7.3.01.7222000 Ergänzung Inventar	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	18.077,40	18.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.131,74	56.100	54.500	37.600	37.700	37.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.569,48	-53.600	-52.000	-35.100	-35.200	-35.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.620,00	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8086.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	10.620,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	10.620,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	204,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	204,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204,03	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	10.415,97	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-17.153,51	-54.600	-53.000	-36.100	-36.200	-36.300

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.153,51	-54.600	-53.000	-36.100	-36.200	-36.300

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.060,00	7.401.500	7.310.800	7.413.000	7.563.000	7.763.000
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen	4.207.376,00	4.757.800	4.525.900	4.550.000	4.600.000	4.700.000
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	245.080,00	253.000	263.500	263.000	263.000	263.000
6.1.1.01.3182000 Samtgemeindeumlage	2.283.604,00	2.390.700	2.521.400	2.600.000	2.700.000	2.800.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	108.340,00	108.400	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Erträge	6.844.400,00	7.509.900	7.419.200	7.521.400	7.671.400	7.871.400
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	2.109.131,00	2.336.800	2.224.800	2.236.300	2.260.600	2.309.200
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage	23.507,00	24.500	25.200	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.4372000 Kreisumlage	2.085.624,00	2.312.300	2.199.600	2.211.300	2.235.600	2.284.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.109.131,00	2.336.800	2.225.800	2.237.300	2.261.600	2.310.200
21 ordentliches Ergebnis	4.735.269,00	5.173.100	5.193.400	5.284.100	5.409.800	5.561.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.735.269,00	5.173.100	5.193.400	5.284.100	5.409.800	5.561.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.735.269,00	5.173.100	5.193.400	5.284.100	5.409.800	5.561.200

Doppischer Budgetplan 2015

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.736.060,00	7.401.500	7.310.800	7.413.000	7.563.000	7.763.000
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisungen	4.207.376,00	4.757.800	4.525.900	4.550.000	4.600.000	4.700.000
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	245.080,00	253.000	263.500	263.000	263.000	263.000
6.1.1.01.6182000 Samtgemeindeumlage	2.283.604,00	2.390.700	2.521.400	2.600.000	2.700.000	2.800.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.736.060,00	7.401.500	7.310.800	7.413.000	7.563.000	7.763.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	2.109.138,00	2.336.800	2.224.800	2.236.300	2.260.600	2.309.200
6.1.1.01.7371000 Entschuldungsumlage	23.514,00	24.500	25.200	25.000	25.000	25.000
6.1.1.01.7372000 Kreisumlage	2.085.624,00	2.312.300	2.199.600	2.211.300	2.235.600	2.284.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.138,00	2.336.800	2.224.800	2.236.300	2.260.600	2.309.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.626.922,00	5.064.700	5.086.000	5.176.700	5.302.400	5.453.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.626.922,00	5.064.700	5.086.000	5.176.700	5.302.400	5.453.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.626.922,00	5.064.700	5.086.000	5.176.700	5.302.400	5.453.800

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
--

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

Optimierung des Schuldendienstes

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.605,72	48.600	44.300	41.600	50.500	47.700
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	133,72	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	52.472,00	48.400	44.100	41.400	50.300	47.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	52.605,72	48.600	44.300	41.600	50.500	47.700
21 ordentliches Ergebnis	-52.605,72	-48.600	-44.300	-41.600	-50.500	-47.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.605,72	-48.600	-44.300	-41.600	-50.500	-47.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.605,72	-48.600	-44.300	-41.600	-50.500	-47.700

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herwig Hormann			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Antje Huismann			
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			intern			
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		58.801,21	48.600	44.300	41.600	50.500	47.700
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	133,72	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	58.667,49	48.400	44.100	41.400	50.300	47.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.801,21	48.600	44.300	41.600	50.500	47.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-58.801,21	-48.600	-44.300	-41.600	-50.500	-47.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23	sonstige Investitionstätigkeit		8.769,20	36.200	6.900	11.500	900	900
	6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869,20	900	900	900	900	900
	6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	6.400,00	6.400	0	0	0	0
	6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV	0,00	28.900	6.000	10.600	0	0
	6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	1.500,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		8.769,20	36.200	6.900	11.500	900	900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		8.769,20	36.200	6.900	11.500	900	900
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-50.032,01	-12.400	-37.400	-30.100	-49.600	-46.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	0	352.700	0	0
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	0	0	352.700	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		133.021,08	145.700	115.900	88.700	105.700	108.000
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	27.414,69	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	105.606,39	118.200	88.400	61.200	78.200	80.500
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-133.021,08	-145.700	-115.900	264.000	-105.700	-108.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-183.053,09	-158.100	-153.300	233.900	-155.300	-154.800

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts

2.1 Zielgruppen

Rat

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtmäßigkeit der Eröffnungsbilanz

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		11.958,58	20.400	12.400	12.300	12.300	12.200
6 privatrechtliche Entgelte		255,65	2.200	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,27	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		12.247,50	22.700	12.800	12.700	12.700	12.600
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		344.579,50	397.300	404.200	414.100	424.500	435.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		59.472,65	59.800	61.300	61.300	61.300	61.300
18 Transferaufwendungen		7.639,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		620,08	16.000	5.900	2.800	2.800	2.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		412.311,86	481.100	479.400	486.200	496.600	507.000
21 ordentliches Ergebnis		-400.064,36	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-400.064,36	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-400.064,36	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		25.406,69	20.400	12.400	12.300	12.300	12.200
5 privatrechtliche Entgelte		255,65	2.200	300	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		33,27	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.695,61	22.700	12.800	12.700	12.700	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		344.658,57	397.300	404.200	414.100	424.500	435.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		62.684,25	59.800	61.300	61.300	61.300	61.300
15 Transferauszahlungen		7.639,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		620,08	16.000	5.900	2.800	2.800	2.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.602,53	481.100	479.400	486.200	496.600	507.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-389.906,92	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-389.906,92	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-389.906,92	-458.400	-466.600	-473.500	-483.900	-494.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

1.2 Leistungen

Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Weiterleitung von Fördermitteln, Erstellung von städtebaulichen Entwicklungskonzepten Kostenwesen, Kostenkontrolle

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Samtgemeinde

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	0,00	10.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	10.000	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	114.955,03	120.100	121.500	124.500	127.700	130.900
5.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	18.635,73	18.900	33.400	34.200	35.100	36.000
5.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	56.332,21	59.700	49.800	51.000	52.300	53.600
5.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.665,62	18.900	18.000	18.500	19.000	19.500
5.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.793,44	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	11.481,63	12.300	10.600	10.900	11.200	11.500
5.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	5.046,40	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
18 Transferaufwendungen	639,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	639,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.4431001 F-Planänderung Windkraft	0,00	10.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	115.594,66	136.100	127.500	127.500	130.700	133.900
21 ordentliches Ergebnis	-115.594,66	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-115.594,66	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-115.594,66	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.248,11	10.000	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	13.248,11	10.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.248,11	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	114.993,57	120.100	121.500	124.500	127.700	130.900
5.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	18.674,27	18.900	33.400	34.200	35.100	36.000
5.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	56.332,21	59.700	49.800	51.000	52.300	53.600
5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.665,62	18.900	18.000	18.500	19.000	19.500
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.793,44	5.000	4.300	4.400	4.500	4.600
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	11.481,63	12.300	10.600	10.900	11.200	11.500
5.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.046,40	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
15 Transferauszahlungen	639,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	639,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	15.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	0,00	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.01.7431001 F-Planänderung Windkraft	0,00	10.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.633,20	136.100	127.500	127.500	130.700	133.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.385,09	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-102.385,09	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-102.385,09	-126.100	-127.500	-127.500	-130.700	-133.900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.565,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	11.565,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte	255,65	2.200	300	300	300	300
5.2.1.01.3411000 Mieten und Pachten	255,65	200	300	300	300	300
5.2.1.01.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	2.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	11.820,65	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	223.245,22	268.900	274.000	280.800	287.900	295.100
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	19.107,39	19.400	33.800	34.600	35.500	36.400
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	137.595,26	174.700	165.000	169.100	173.300	177.600
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.854,20	19.100	19.000	19.500	20.000	20.500
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	12.510,85	14.600	14.400	14.800	15.200	15.600
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	29.850,50	35.500	35.900	36.800	37.700	38.600
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	5.327,02	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156,48	300	300	300	300	300
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	156,48	300	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	154,81	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	154,81	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	223.556,51	269.700	274.800	281.600	288.700	295.900
21 ordentliches Ergebnis	-211.735,86	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-211.735,86	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-211.735,86	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.765,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	11.765,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte	255,65	2.200	300	300	300	300
5.2.1.01.6411000 Mieten und Pachten	255,65	200	300	300	300	300
5.2.1.01.6461000 Ersatz von Geschäftsausgaben (Ausschreibungen)	0,00	2.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.020,65	12.200	12.300	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	223.284,76	268.900	274.000	280.800	287.900	295.100
5.2.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	19.146,93	19.400	33.800	34.600	35.500	36.400
5.2.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	137.595,26	174.700	165.000	169.100	173.300	177.600
5.2.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	18.854,20	19.100	19.000	19.500	20.000	20.500
5.2.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	12.510,85	14.600	14.400	14.800	15.200	15.600
5.2.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	29.850,50	35.500	35.900	36.800	37.700	38.600
5.2.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.327,02	5.600	5.900	6.000	6.200	6.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	156,48	300	300	300	300	300
5.2.1.01.7241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	156,48	300	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	154,81	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	154,81	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.596,05	269.700	274.800	281.600	288.700	295.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-211.575,40	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-211.575,40	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Tanja Horst					
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung	intern					
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-211.575,40	-257.500	-262.500	-269.300	-276.400	-283.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	393,58	400	400	300	300	200
5.3.8.01.3321000 Abwasserabgabe	393,58	400	400	300	300	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,27	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	33,27	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	426,85	500	500	400	400	300
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	346,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	247,82	600	600	600	600	600
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	29,47	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	68,23	100	200	200	200	200
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	0,60	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	465,27	500	400	300	300	200
5.3.8.01.4441000 Abwasserabgabe	465,27	500	400	300	300	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	811,39	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
21 ordentliches Ergebnis	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	393,58	400	400	300	300	200
5.3.8.01.6321000 Abwasserabgabe	393,58	400	400	300	300	200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33,27	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	33,27	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,85	500	500	400	400	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	346,12	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	247,82	600	600	600	600	600
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	29,47	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	68,23	100	200	200	200	200
5.3.8.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	0,60	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	465,27	500	400	300	300	200
5.3.8.01.7441000 Abwasserabgabe	465,27	500	400	300	300	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	811,39	1.400	1.400	1.300	1.300	1.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-384,54	-900	-900	-900	-900	-900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.552,93	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	471,54	500	500	500	500	500
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	2.934,61	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	188,58	200	200	200	200	200
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	259,42	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	635,48	700	800	800	800	800
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	63,30	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.300,19	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst	17.316,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst	32.667,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge	1.316,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4318000 Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	62.853,12	65.300	65.500	65.600	65.700	65.800
21 ordentliches Ergebnis	-62.853,12	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-62.853,12	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.853,12	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.553,92	5.300	5.500	5.600	5.700	5.800
5.4.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	472,53	500	500	500	500	500
5.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	2.934,61	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
5.4.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	188,58	200	200	200	200	200
5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	259,42	300	300	300	300	300
5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	635,48	700	800	800	800	800
5.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	63,30	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	54.511,79	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst	19.302,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst	33.892,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7251000 UH SG eigene Schneepflüge	1.316,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.7318000 Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.065,71	65.300	65.500	65.600	65.700	65.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66.065,71	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.065,71	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-66.065,71	-65.300	-65.500	-65.600	-65.700	-65.800

Doppischer Budgetplan 2015

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

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage
--

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

--

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele
--

--

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.480,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.120,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	104,25	200	200	200	200	200
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	252,49	300	400	400	400	400
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	3,24	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.015,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	8.015,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.496,18	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
21 ordentliches Ergebnis	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.480,20	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.120,22	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	104,25	200	200	200	200	200
5.5.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	252,49	300	400	400	400	400
5.5.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	3,24	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.015,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.5.4.01.7241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	8.015,98	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.496,18	8.600	10.200	10.200	10.200	10.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-9.496,18	-8.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
4	sonstige Transfererträge		10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
6	privatrechtliche Entgelte		849.801,47	1.018.200	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		860.621,15	1.029.400	1.093.000	1.093.000	1.085.500	1.080.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		733.245,18	794.600	840.400	861.400	883.000	905.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.118,79	197.400	205.900	191.900	184.400	184.400
16	Abschreibungen		29.961,00	32.500	36.400	38.100	31.800	25.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.322,11	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		933.647,08	1.031.400	1.089.700	1.098.400	1.106.200	1.122.200
21	ordentliches Ergebnis		-73.025,93	-2.000	3.300	-5.400	-20.700	-42.200
22	außerordentliche Erträge		406,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen		406,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	500	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-73.025,93	-1.500	3.300	-5.400	-20.700	-42.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.025,93	-1.500	3.300	-5.400	-20.700	-42.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
5 privatrechtliche Entgelte		851.926,94	1.019.200	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.746,62	1.030.400	1.094.000	1.094.000	1.086.500	1.081.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		733.249,34	794.600	840.400	861.400	883.000	905.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		167.773,67	197.400	205.900	191.900	184.400	184.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.769,35	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		906.792,36	999.900	1.054.300	1.061.300	1.075.400	1.097.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-44.045,74	30.500	39.700	32.700	11.100	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.429,71	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		7.429,71	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-7.429,71	-24.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-51.475,45	6.000	11.700	12.700	-8.900	-36.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-51.475,45	6.000	11.700	12.700	-8.900	-36.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
5.7.3.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
6 privatrechtliche Entgelte		849.801,47	1.018.200	1.079.800	1.079.800	1.079.800	1.079.800
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	200	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grün Stadtpflege	391.792,94	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	448.296,22	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.7.3.02.3461003	Erträge Fahrzeuge	196,50	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	1.996,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	7.269,81	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3531000	Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		860.621,15	1.029.400	1.093.000	1.093.000	1.085.500	1.080.000
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		733.245,18	794.600	840.400	861.400	883.000	905.100
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	9.061,20	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	561.613,85	610.000	638.600	654.600	671.000	687.800
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.438,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	37.020,07	43.300	49.800	51.000	52.300	53.600
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	119.726,74	126.000	136.300	139.700	143.200	146.800
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.385,32	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.118,79	197.400	205.900	191.900	184.400	184.400
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101,15	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	210,52	200	200	200	200	200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	28.926,96	29.000	25.000	23.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4241007	Gas Strom Bauhof	9.912,05	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	8.319,53	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.02.4241009	Abgaben Bauhof	764,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	1.190,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.02.4241101	Versicherungen Gebäude	1.541,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	27.271,59	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.4251006	Reparaturen Bauhof	31.048,83	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.4251007	Versicherungen TÜV usw Bauhof	617,36	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	623,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	2.442,55	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	6.553,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	45.596,47	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen	29.961,00	32.500	36.400	38.100	31.800	25.700
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.676,00	6.700	7.300	8.000	8.000	8.000
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.823,00	2.900	2.800	1.700	1.700	1.600
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	18.982,00	20.000	22.800	22.800	14.300	6.300
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,00	1.000	1.400	2.500	4.000	5.500
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	875,00	1.900	2.100	3.100	3.800	4.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.322,11	6.900	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	648,53	800	900	900	900	900
5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	1.142,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.02.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernspreckgebühren	864,45	800	800	800	800	800
5.7.3.02.4431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.666,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	933.647,08	1.031.400	1.089.700	1.098.400	1.106.200	1.122.200
21	ordentliches Ergebnis	-73.025,93	-2.000	3.300	-5.400	-20.700	-42.200
22	außerordentliche Erträge	406,67	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle	406,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0,00	500	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	406,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle	406,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	500	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.025,93	-1.500	3.300	-5.400	-20.700	-42.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-73.025,93	-1.500	3.300	-5.400	-20.700	-42.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen		10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
5.7.3.02.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	10.819,68	11.000	13.000	13.000	5.500	0
5 privatrechtliche Entgelte		851.926,94	1.019.200	1.080.800	1.080.800	1.080.800	1.080.800
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	200	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grün Stadtpflege	395.356,82	480.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	445.174,36	530.000	570.000	570.000	570.000	570.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge	315,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	1.996,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.834,76	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		862.746,62	1.030.400	1.094.000	1.094.000	1.086.500	1.081.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal		733.249,34	794.600	840.400	861.400	883.000	905.100
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.065,36	9.100	9.300	9.500	9.700	9.900
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	561.613,85	610.000	638.600	654.600	671.000	687.800
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.438,00	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	37.020,07	43.300	49.800	51.000	52.300	53.600
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	119.726,74	126.000	136.300	139.700	143.200	146.800
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	2.385,32	2.700	2.800	2.900	3.000	3.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		167.773,67	197.400	205.900	191.900	184.400	184.400
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	146,37	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	210,52	200	200	200	200	200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	28.926,96	29.000	25.000	23.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.02.7241007	Gas Strom Bauhof	9.912,05	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	8.123,81	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.02.7241009	Abgaben Bauhof	764,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	1.190,00	1.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.3.02.7241101	Versicherungen Gebäude	1.541,25	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	28.430,78	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.7251006	Reparaturen Bauhof	32.465,62	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.7251007	Versicherung TÜV usw. Bauhof	681,26	1.000	2.500	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	2.442,55	3.000	4.000	3.500	3.500	3.500
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	6.553,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	46.385,29	57.500	60.000	60.000	60.000	60.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.769,35	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	648,53	800	900	900	900	900
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für EDV-Bedarf	1.142,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.02.7431500	Auszahlungen für Porto und Fernsprechgebühren	905,02	800	800	800	800	800
5.7.3.02.7431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.666,73	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	406,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.792,36	999.900	1.054.300	1.061.300	1.075.400	1.097.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.045,74	30.500	39.700	32.700	11.100	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	500	0	0	0	0
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0,00	500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.429,71	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	4.506,07	20.000	7.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Wilfried Janssen
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann
			Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.7.3.02/8064.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	0	16.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.923,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.429,71	25.000	28.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.429,71	-24.500	-28.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-51.475,45	6.000	11.700	12.700	-8.900	-36.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-51.475,45	6.000	11.700	12.700	-8.900	-36.500

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2014		2015		2016		2017		2018	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Personalverwaltung												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.100		2.000		2.000		2.000		2.000
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		20.000		10.000		10.000		10.000		10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		3.000		10.000		7.000		7.000		7.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung												
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Finanzbuchhaltung												
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software	3		10.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Leistungen des Feuerschutzes												
1.2.6.01/8054.6812000	Zuschuss LK WTM Bekleidung SEG 150 € bis 1.000 €	3	2500		0		0		0		0	
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		41.000		20.000		20.000		20.000		20.000
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	3		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
1.2.6.01/8065.7831100	Rollcontainer, Bestuhlung FFW-Haus Esens, Einbau Funkgeräte	3		3.000		35.000		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Werdum	3		0		15.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		0		25.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		30.000		30.000		545.000		0		0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		300.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €	3		13.000		30.000		0		0		0
1.2.6.01/8092.7812000	Zuweisung an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug)	3		7.500		7.500		0		0		0
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		0		15.000		15.000		15.000		15.000
Grundschule Esens-Nord												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle	3		0		40.000		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	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		37.500		25.000		15.000		10.000		15.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.500		25.000		2.500		2.500		2.500
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	3		0		0		40.000		0		0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	3		0		0		160.000		0		0
Grundschule Esens-Süd												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €(Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		8.000		16.000		8.000		8.000		8.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.500		2.500		2.500		2.500		3.000
Tageseinrichtungen für Kinder												
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel	3	15.000		15.000		0		0		0	0
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA Neuharlingersiel	3		15.000		15.000		0		0		0

3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	3	10.000		10.000		0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3		10.000		10.000		0	0	0
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		6.000		6.000		6.000	6.000	6.000
3.6.5.01/8076.6811003	Landeszuschuss U3 KIGA Bengersiel	3	23.100		0		0	0	0	0
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bengersiel	3		30.000		0		0	0	0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bengersiel	3		30.000		0		0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bengersiel	3		450.000		0		0	0	0
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		2.000		2.000	2.000	2.000
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume										
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
Sportstätten/Sportplätze										
4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK WTM Sanierung Sporthalle Peldemühle	3	170.000		0		0	0	0	0
4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	3		270.000		0		0	0	0
4.2.4.01/8096.7871000	Erneuerung Kunstrasenplatz	3		0		320.000		0	0	0
Haus der Begegnung										
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.000		1.000		1.000	1.000	1.000
Leistungen des Bauhofes										
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	500		0		0	0	0	0
5.7.3.02/8044.7831100	Geräten/Fahrzeuge	5		20.000		7.000		5.000	5.000	5.000
5.7.3.02/8064.7831100	Schleppdach BBH-Halle, etc.	5		0		16.000		10.000	10.000	10.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		5.000		5.000		5.000	5.000	5.000
Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung										
6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		900		900	900	900	900
6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	3	6.400		0		0	0	0	0
6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV	3	28.900		6.000		10.600	0	0	0
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3	0		0		0	0	0	0

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)

Gesamtbetrag

2	0	33.600	0	30.500	0	27.500	0	27.500	0	27.500
3	256.800	1.296.000	31.900	847.000	11.500	1.024.000	900	274.000	900	279.500
5	500	25.000	0	28.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Gesamtbetrag										
	257.300	1.354.600	31.900	905.500	11.500	1.071.500	900	321.500	900	327.000

Stellenplan
der
Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2014			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG herausgenommen		tatsächlich besetzt mit Beamten	mit Angestellten	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 205 EUR.
2	<u>Höherer Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 14	1	-	1	-	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 140 EUR.
3	<u>Gehobener Dienst</u> SG-Oberamtsrat	A 13	1	-	1	2	-	-	
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	0,5	-	-	
4	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-	
5	<u>Mittlerer Dienst</u> SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	Stelle mit Amtszulage
6	SG-Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-	
7	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
8	SG-Sekretär	A 6	0	-	0	0,5	-	-	
insgesamt			8	-	8	8	-	-	

Teil B: Bedienstete

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2014 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Beschäftigte Verwaltung</u>						
1	Verw.-Angestellte	10	2,00	2,00	2,00	0,00	
2	Verw.-Angestellte	9	7,00	7,00	7,00	0,00	davon 1,00 ARGE Wittmund
3	Verw.-Angestellte	8	4,00	4,00	3,00	1,00	
4	Verw.-Angestellte	6	6,67	6,67	7,67	-1,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel
5	Verw.-Angestellte	5	6,02	6,02	6,02	0,00	
6	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
7	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00	Saisonkraft
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>						
8	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
9	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Beschäftigte	5	3,00	3,00	2,00	1,00	
11	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	0,00	
12	Beschäftigte	3	0,00	0,00	1,00	-1,00	
13	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
14	Beschäftigte	2	5,00	4,50	4,50	0,00	Saisonkräfte
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>						
14	Jugendpfleger	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
15	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>						
16	Schulsekretärinnen	5	1,00	1,00	0,82	0,18	
17	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00	
18	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	9,72	9,72	8,75	0,97	Teilzeitstellen
insgesamt			59,98	59,48	58,33	1,15	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2015	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2014	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	6	5	
2	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Bürokauffrau/Bürokaufm.	Ausbildungsvergütung	0	2	Eine Stelle 50% Förderung
		GESAMT:	6	7	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

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

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)						1	2	1		1,67	4		1,57		9,72		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)							3	2		3	1						
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)						1	1	1		1	1,02						
ARGE Wittmund u.a.							1			1							
insgesamt	-	-	-	-	-	2	7	4	-	6,67	6,02	-	1,57	-	9,72	-	

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

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

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

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.607	1.483
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	71	85
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	217	200
Schulden insgesamt	1.895	1.768

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11107	Liegenschaften/Gebäude	Herwig Hormann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
12202	Standesamt	Hilko Mannott
12203	Bürgerbüro	Hilko Mannott
12601	Feuerwehr	Herwig Hormann
21101	GS Esens Nord	Herwig Hormann
21102	GS Esens Süd	Herwig Hormann
27201	Bücherei	Herwig Hormann
31504	Obdachlose	Herwig Hormann
36201	Jugendpflege	Herwig Hormann
36501	KITA/KIGA	Herwig Hormann
36601	Jugendzentren	Herwig Hormann
42401	Sportstätten/Sportplätze	Herwig Hormann
54101	Winterdienst	Tanja Horst
57301	Haus der Begegnung	Herwig Hormann
57302	Bauhof	Herwig Hormann

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

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

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0005	9.9.9.99.7VW0005	Einnahme Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag
9.9.9.99.6VW0010	9.9.9.99.7VW0010	Überzahlungen, Irrläufer
9.9.9.99.6VW0012	9.9.9.99.7VW0012	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.6VW0013	9.9.9.99.7VW0013	Schlüsselkautionen
9.9.9.99.6VW0014	9.9.9.99.7VW0014	Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW0015	9.9.9.99.7VW0015	Durchlaufspenden
9.9.9.99.6VW0016	9.9.9.99.7VW0016	Einziehungen fremde Forderungen
9.9.9.99.6VW0017	9.9.9.99.7VW0017	Führungszeugnisgebühren
9.9.9.99.6VW0018	9.9.9.99.7VW0018	Gewerbezentralregister Auskünfte
9.9.9.99.6VW0019	9.9.9.99.7VW0019	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0020	9.9.9.99.7VW0020	Brückenfonds
9.9.9.99.6VW0022	9.9.9.99.7VW0022	Abwasserversorgungsbeitrag 2009
9.9.9.99.6VW0023	9.9.9.99.7VW0023	Abfallbeseitigungsgebühren
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2015

der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2015

der Samtgemeinde Esens

Vorwort	193
Beteiligungen an Zweckverbänden	194
• Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	
• Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	198
• Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)	
• Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	
Genossenschaften	201
• Volksbank Esens eG	

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgenden Aufgabe:

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

Beteiligungsverhältnis

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

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2015

der Samtgemeinde Esens

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Beteiligungsbericht 2015

der Samtgemeinde Esens

Landkreise	Rhede (Ems)
Aurich	Salzbergen
Cloppenburg	Sande
Emsland	Saterland
Friesland	Schortens
Leer	Südbrookmerland
Wittmund	Twist
	Uplengen
	Wangerland
	Westoverledingen
	Wiesmoor
	Zetel

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe

Ursula Uden (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Beteiligungsbericht 2015

der Samtgemeinde Esens

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

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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

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

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

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

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

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

Geschäftsanteile: 1 = 160,00 €