

# Samtgemeinde Esens



ENTWURF

*Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Demographische Entwicklung	IV
Vorbericht	V – XXXI
Übersicht Ergebnishaushalt	XXXII
Übersicht Finanzhaushalt	XXXIII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Samtgemeindebürgermeister -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	18
- Fachbereich 1 Allgemeines -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	63
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4	147
- Fachbereich 3 Bauen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5	166
- Bauhof -	
Investitionsprogramm	173
Stellenplan	176
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	182
Übersicht über den Stand der Schulden	183
Haushaltsvermerke	184
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschusskonten	185
Übersicht über die Produktgruppen	186
Beteiligungsbericht	189

## Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2017

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 22.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	10.549.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.542.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	20.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

#### 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.240.300 EUR
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.935.800 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.900 EUR
2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.360.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	200.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.800 EUR

festgesetzt.

#### Nachrichtlich : Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.611.200 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.387.200 EUR

III

---

§ 2

Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden in Höhe von 200.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2017 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 2017 auf 34 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 22.02.2017

**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 2015 Stichtag 30.06.2014)

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorweg	Nsiel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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
2015	7.250	1.103	1.727	835	979	1.569	751	14.214

Die Bevölkerungsentwicklung für 2016 ist derzeit nicht abrufbar, allerdings ist eine großartige Veränderung nicht anzunehmen. In dem Jahr 2016 ist die Geburtenzahl leicht zurück gegangen. 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 Bensorsiel 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	Nsiel	St'dorf	Werdum	Gesamt
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	58	13	10	6	6	16	6	115
2016	53	8	13	9	7	10	3	103
2017								voraussichtlich 100 bis 110

Grundschulstandorte zu Ganztagschulen; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord. An den Standorten der Grundschule Esens-Süd ist im Jahr 2016 der Ganztagsschulbetrieb aufgenommen worden.

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.

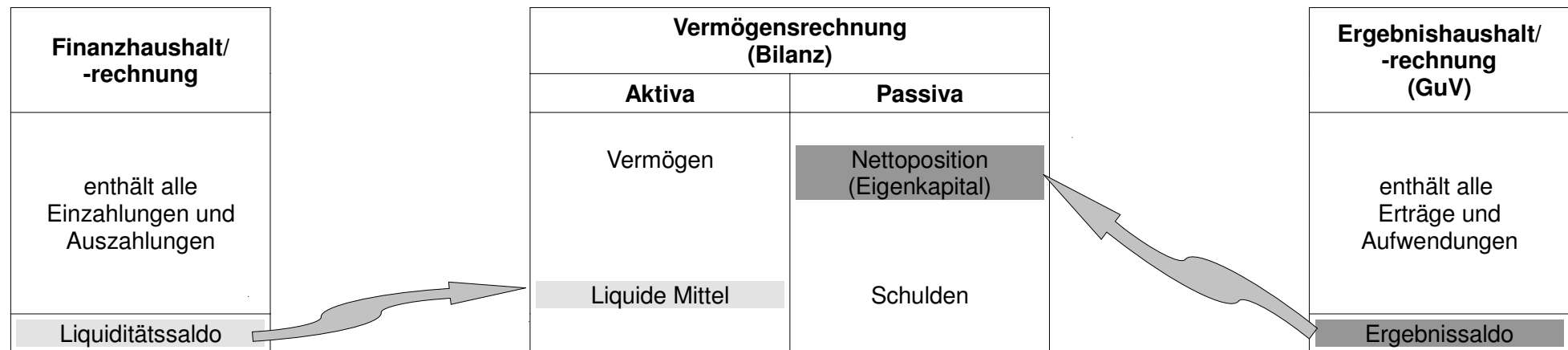
Um rechtzeitig die richtigen Maßnahmen zur ergreifen, hat die Samtgemeinde 2009 ein demographisches Gutachten in Auftrag gegeben; zu finden unter nachstehendem Link:

[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](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 2017**  
**(§§ 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 2015 und 2016

### Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	10.171.100 EUR
ordentliche Aufwendungen	10.110.400 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	60.700 EUR
außerordentliche Erträge	7.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	8.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 1.000 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.865.500 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541.500 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	31.900 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	905.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	115.900 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.897.400 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.562.900 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 665.500 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	34,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	17.12.2014
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	17.02.2015
im Amtsblatt veröffentlicht am	27.02.2015
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	03.03.2015 bis 16.03.2015

Der Jahresabschluss für 2015 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2015 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert:**

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

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

Stand am 01.01.2015	62.582,08 EUR
abzüglich Tilgung	<u>869,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2015	<u>61.712,88 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

<u>Versorgungsrücklage Beamte</u>	
Stand 01.01.2015	32.508,23 EUR
Zuführung 2015	1.900,76 EUR
Zinsen 2015	<u>1.199,27 EUR</u>
Stand 31.12.2015	<u>35.608,26 EUR</u>



## VIII

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2015	41.298,90 EUR
Zuführung 2015	4.459,95 EUR
Zinsen 2015	<u>1.564,15 EUR</u>
Stand 31.12.2015	<u>47.323,00 EUR</u>

Die Erträge aus Finanzzuweisungen 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	4.515.056,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	237.952,00	242.840,00	245.080,00	252.920,00	260.664,00
<b>Samtgemeindeumlage</b>	<b>2.073.396,00</b>	<b>2.258.128,00</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>
zusammen:	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00	7.297.084,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35,0 % 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	121.984,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.073.396,00</b>	<b>2.258.128,00</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>

Haushaltsjahr 2016:

Die Haushaltssatzung 2016 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	9.792.400 EUR
ordentliche Aufwendungen	9.842.900 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 50.500 EUR
außerordentliche Erträge	9.500 EUR
außerordentliche Aufwendungen	9.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	500 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.480.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.106.000 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	165.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.371.500 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	88.700 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.645.000 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.566.200 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 921.200 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	34,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	16.03.2016
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	19.04.2016
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.05.2016
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.06.2016 bis 15.06.2016

Der Jahresabschluss für 2016 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und bleibt abzuwarten. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2016 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt verändert:**

<b>Stand am 01.01.2016</b>	<b>1.359.762,74 EUR</b>
<b>zuzüglich Kreditaufnahmen</b>	<b>0,00 EUR</b>
<b>abzüglich Tilgung</b>	<b><u>88.585,78 EUR</u></b>
<b>Stand am 31.12.2016</b>	<b><u>1.271.176,96 EUR</u></b>
 <b>Stand der Kassenkredite am 31.12.2016</b>	 <b><u>0,00 EUR</u></b>

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

Stand am 01.01.2016	61.712,88 EUR
abzüglich Tilgung	<u>869,20 EUR</u>
Stand am 31.12.2016	<u>60.843,68 EUR</u>

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

<u>Versorgungsrücklage Beamte</u>	
Stand 01.01.2016	35.608,26 EUR
Zuführung 2016	1.900,00 EUR
Zinsen 2016	<u>1.200,00 EUR</u>
Stand 31.12.2016	<u>38.708,26 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2016	47.323,00 EUR
Zuführung 2016	4.500,00 EUR
Zinsen 2016	<u>1.700,00 EUR</u>
Stand 31.12.2016	<u>53.523,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.652.624,00	4.207.376,00	4.813.472,00	4.515.056,00	3.498.392,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	242.840,00	245.080,00	252.920,00	260.664,00	266.448,00
<b>Samtgemeindeumlage</b>	<b>2.258.128,00</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>	<b>3.178.096,00</b>
zusammen:	6.153.592,00	6.736.060,00	7.457.072,00	7.297.084,00	6.942.936,00

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Stadt Esens	1.197.528,00	1.291.256,00	1.344.816,00	1.392.796,00	1.478.856,00
Dunum	114.608,00	115.312,00	129.412,00	125.752,00	131.564,00
Holtgast	205.344,00	179.280,00	225.872,00	209.112,00	301.836,00
Moorweg	94.276,00	92.396,00	114.304,00	112.576,00	115.352,00
Neuharlingersiel	366.344,00	336.976,00	261.404,00	289.952,00	432.824,00
Stedesdorf	146.504,00	159.040,00	193.488,00	269.192,00	486.884,00
Werdum	133.524,00	109.344,00	121.384,00	121.984,00	230.780,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.258.128,00</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>	<b>3.178.096,00</b>

## II. Haushaltsjahr 2017

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2017 wie folgt festgesetzt:

### Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	10.549.800 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>10.542.000 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>7.800 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	20.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>0 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>20.000 EUR</u>

### Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.240.300 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.935.800 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	170.900 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.360.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	200.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	90.800 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 776.000 EUR</u>

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten **in Höhe von 200.000 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage soll auf **34,0 v. H.** festgesetzt werden.

Nachstehend werden die Ansätze 2017 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
<b>Erträge / Einzahlungen</b>			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.087.600	8.087.600	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	172.100	0	
sonstige Transfereinzahlungen	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	184.100	184.100	
privatrechtliche Entgelte	1.087.900	1.087.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	875.900	795.900	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	
sonstige ordentliche Erträge	138.200	80.600	← U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden, Pensionen und Beihilfen enthalten.
Außerordentliche Erträge	20.000	0	
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	150.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	20.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	900	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	200.000	
<b>Gesamt</b>	<b>10.569.800</b>	<b>10.611.200</b>	
<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
Aufwendungen für aktives Personal	4.492.900	4.308.600	← Neben den monatlich wiederkehrenden Aufwendungen sind unter dieser Position die Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub und Überstunden enthalten.
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.677.800	1.677.800	
Abschreibungen	421.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	43.400	43.400	
Transferauszahlungen	3.394.300	3.394.300	
sonstige ordentliche Aufwendungen	511.700	511.700	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	150.000	
Baumaßnahmen	0	673.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	502.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	10.600	
Aktivierbare Zuwendungen	0	25.000	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	90.800	
<b>Gesamt</b>	<b>10.542.000</b>	<b>11.387.200</b>	
<b>Saldo</b>	<b>27.800</b>	<b>-776.000</b>	

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

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2017 Erträge in Höhe von **8.087.600 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen	4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
Samtgemeindeumlage	2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	172.960,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
Sonstiges	25.524,91	40.600	44.700	24.700	24.700	24.700
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	39.437,60	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	<b>7.878.342,51</b>	<b>7.488.400</b>	<b>8.087.600</b>	<b>8.286.700</b>	<b>8.497.200</b>	<b>8.707.700</b>

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 steigendem Grundbetrag im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht gestiegen.

## 2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **4.492.900 EUR** im Ergebnisplan 2017 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.583.496,52	2.598.800	2.828.600	2.877.600	2.929.200	2.981.800
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	538.927,41	545.800	597.100	608.100	619.800	632.000
Dienstbezüge Beamte	415.679,26	415.100	413.000	420.600	429.300	437.600
Versorgungskassenbeiträge Beamte	202.564,74	211.700	216.300	216.300	216.300	216.300
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	170.638,07	112.500	170.500	172.900	176.200	179.700
Beihilfen und dergleichen	63.699,25	66.800	77.100	77.100	77.100	77.100
Arbeitsmedizinische Betreuung	6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>zahlungswirksame Personalaufwendungen</b>	<b>3.981.421,14</b>	<b>3.959.300</b>	<b>4.308.600</b>	<b>4.378.600</b>	<b>4.453.900</b>	<b>4.530.500</b>
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	193.812,25	196.800	165.600	161.300	132.400	136.100
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.376,00	83.400	3.700	2.900	3.400	4.000
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>zahlungsunwirksame Personalaufwendungen</b>	<b>202.188,25</b>	<b>295.200</b>	<b>184.300</b>	<b>179.200</b>	<b>150.800</b>	<b>155.100</b>
<b>Personalaufwendungen insgesamt</b>	<b>4.183.609,39</b>	<b>4.254.500</b>	<b>4.492.900</b>	<b>4.557.800</b>	<b>4.604.700</b>	<b>4.685.600</b>



Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 um rd. **327 TEUR** gestiegen. Der Zugang ist im Wesentlichen auf tarifliche Gehaltssteigerungen zurückzuführen.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **656 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 genommen Urlaub und für nicht genommene Überstunden

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten „sonstige ordentliche Erträge“ ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten „Personalaufwendungen“. Im Ergebnisplan 2017 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von **184 TEUR**. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von **57 TEUR**.

### 3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2017 mit **3.394.300 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Kreisumlage	2.182.844,00	1.710.700	1.869.800	1.895.400	1.944.000	1.992.600
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
Entschuldungsumlage	25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
weitere kleinere Kostenbeteiligungen	6.190,36	9.800	13.100	13.200	10.800	11.300
	<b>3.417.419,46</b>	<b>3.142.100</b>	<b>3.394.300</b>	<b>3.470.500</b>	<b>3.567.200</b>	<b>3.716.800</b>

Die **Kreisumlage** sowie der **Betriebskostenzuschuss** für die Kindergärten haben einen großen Anteil an den Aufwendungen der Samtgemeinde Esens. Die Kreisumlage steigt im Vergleich zum Vorjahr wieder leicht an, da die Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen aufgrund einer Erhöhung des Grundbetrages wieder ansteigen. Der Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten steigt insbesondere aufgrund der steigenden Personalkosten an, da die Kindergärten insgesamt in Trägerschaft der ev.-luth. Kirche stehen und ab 2017 die Gehälter dem TVöD angeglichen wurden.

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 2017 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.677.800 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Bewirtschaftungskosten	383.701,52	415.000	482.600	424.600	432.000	435.700
Besondere Verwaltungsausgaben	255.416,62	370.300	374.100	374.200	375.500	375.900
Bauliche Unterhaltung	207.831,87	343.000	330.000	243.000	211.500	213.500
Fahrzeugkosten	115.323,32	116.100	124.600	124.600	125.000	125.000
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	94.211,56	111.500	111.000	101.000	101.000	101.000
Verbrauchsmaterial	47.401,82	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
Ergänzung Inventar	28.507,60	46.800	93.100	93.000	93.700	93.800
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	44.713,63	38.000	41.300	41.300	41.300	42.300
Leasingaufwand	32.881,23	33.000	23.000	20.000	20.000	20.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	50.557,12	31.500	31.100	31.000	31.100	31.100
Wohnraumanmietung	68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<b>1.260.614,29</b>	<b>1.572.200</b>	<b>1.677.800</b>	<b>1.519.700</b>	<b>1.498.100</b>	<b>1.505.300</b>

Die Ansätze „Bewirtschaftungskosten“, „Bauliche Unterhaltung“, „Besondere Verwaltungsausgaben“ sowie „Ergänzung Inventar“ sind im Vergleich zum Jahresergebnis 2015 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) und bei dem Rathaus (Trennwand im Bürgerbüro sowie Reparaturen an der Fassade).

Die Erhöhung bei den Bewirtschaftungskosten lässt sich auf allgemeine Kostensteigerungen sowie auf einen Mehraufwand für den Winterdienst zurückführen.

Bei den besonderen Verwaltungsausgaben ist der Grund für den Anstieg die Erhöhung der Verwaltungskosten für die EDV an den Landkreis Wittmund sowie die Kosten für die Einrichtung des Ganztagschulbetriebes.

Die Ansätze „Ergänzung Inventar“ sind aufgrund einer Gesetzesänderung ab dem Jahr 2017 angepasst. Der Sammelposten für Vermögensgegenstände von 150 € bis 1.000 € fällt weg, so dass Anschaffungen bis zu einem Wert von 1.000 € als Ergänzung Inventar zu

erfassen sind.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

**Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.**

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2017 beläuft sich auf **421.900 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **172.100 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **249.800 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

**Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

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

	<b>Jahresergebnis EUR</b>	<b>kumuliertes Gesamtergebnis EUR</b>
voraussichtlich 2011	250.559,41	250.559,41
voraussichtlich 2012	282.690,75	533.250,16
voraussichtlich 2013	105.430,68	638.680,84
voraussichtlich 2014	483.891,85	1.122.572,69
voraussichtlich 2015	337.311,44	1.459.884,13
Planwert 2016	-50.000	1.409.884,13
Planwert 2017	27.800	1.437.684,13
Planwert 2018	188.600	1.626.284,13
Planwert 2019	221.800	1.848.084,13
Planwert 2020	123.600	1.971.684,13

## 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 (1 Wohnung) veranschlagt.

Im Bereich der Aufwendungen ergeben sich keine größeren Änderungen im Vergleich zu den Vorjahren. Die geplante Teilsanierung des Feuerwehrhauses Holtgast konnte im Haushaltsjahr 2016 begonnen werden, wird jedoch erst im Haushaltsjahr 2017 abgeschlossen, so dass ein erneuter Ansatz im Bereich bauliche Unterhaltung erfolgt.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau des Feuerwehrhauses Stedesdorf inklusive Einrichtung (Bau in 2017 und 2018 mit insgesamt 625 T€)
- Erwerb Grundstück für Feuerwehrhaus Stedesdorf in Höhe von 25 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 43 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.

Nennenswerte Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren treten bei der **Grundschule Esens-Nord** nicht auf.

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

Investitionen sind in Höhe von 22 T€ geplant. Hier sollen neue Spielgeräte, Sportgeräte und Schulmöbel angeschafft werden.

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

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

Für Investitionen wird ein Betrag von 94 T€ zur Verfügung gestellt, der, wie bei der Grundschule Esens-Nord, für Spielgeräte und Schulmöbel benötigt wird sowie für die Neueinrichtung einer Mensa bei der Grundschule Holtgast (rd. 70 T€).

Zu bemerken ist, dass mit dem Beginn des Schuljahres 2016/17 auch an allen Standorten der Grundschule Esens-Süd der Ganztagschulbetrieb aufgenommen wurde.

- **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
- Bengersiel
- 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“ (rd. 1.450 T€). Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten etc. jährlich zu. Hier sind insbesondere die Personalkosten zu erwähnen, die jährlich aufgrund von Tarifsteigerungen anwachsen.

Als Einnahmen stehen dem gegenüber Zuschüsse des Landes Niedersachsen für das beitragsfreie KITA-Jahr sowie Zuschüsse des Landkreises Wittmund (rd. 732 T€).

Im Haushaltsplan werden für Investitionen 41 T€ zur Verfügung gestellt. Für die Anschaffung von Spielgeräten werden rd. 8 T€ angesetzt. In diesem Haushaltsjahr ist weiterhin ein Ansatz für die Planung eines Neubaus „Kindergarten Esens-Nord“ mit rd. 30 T€ vorgesehen. Der Baubeginn soll im Jahr 2018 sein. Es wird mit rd. 1.500 T€ Baukosten gerechnet. Des Weiteren soll beim Kindergarten Werdum der Parkplatz erweitert werden (rd. 3 T€).

- **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.

Investitionen sind in diesem Jahr und den Folgejahren mit je rd. 30 T€ bei den Flutlichtanlagen auf den Sportplätzen geplant. 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 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
Schlüsselzuweisungen	4.207.376,00	4.813.472,00	4.515.056,00	3.519.800,00	3.797.800,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	245.080,00	252.920,00	260.664,00	266.500,00	272.600,00
<b>Samtgemeindeumlage</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>	<b>3.178.096,00</b>	<b>3.202.500,00</b>
zusammen:	6.736.060,00	7.457.072,00	7.297.084,00	6.964.396,00	7.272.900,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt bis 2014 35 %. Ab dem Jahr 2015 wurde der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage auf 34 % gesenkt. Die Samtgemeindeumlage teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR	Haushaltsjahr 2017 EUR
Stadt Esens	1.291.256,00	1.344.816,00	1.392.796,00	1.478.856,00	1.478.980,00
Dunum	115.312,00	129.412,00	125.752,00	131.564,00	128.012,00
Holtgast	179.280,00	225.872,00	209.112,00	301.836,00	308.512,00
Moorweg	92.396,00	114.304,00	112.576,00	115.352,00	190.260,00
Neuharlingersiel	336.976,00	261.404,00	289.952,00	432.824,00	495.084,00
Stedesdorf	159.040,00	193.488,00	269.192,00	486.884,00	373.752,00
Werdum	109.344,00	121.384,00	121.984,00	230.780,00	227.836,00
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.283.604,00</b>	<b>2.390.680,00</b>	<b>2.521.364,00</b>	<b>3.178.096,00</b>	<b>3.202.436,00</b>

**Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof**

• **Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes**

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

Größere Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren sind nicht eingeplant.

Als Investitionen sind im Haushaltsjahr 2017 die Anschaffung bzw. Übernahme von Fahrzeugen aus Leasingverträgen sowie der Erwerb von Geräten und Werkzeugen geplant. Hierfür werden insgesamt 75 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 2017 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.360.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 170.900,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.189.700,00 EUR ist gedeckt durch die liquiden Mittel zum 01.01.2017 sowie durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit.

Das eingeplante Darlehen in Höhe von 200.000 € ist auf eine Zusage der Kreisschulbaukasse aus dem Jahre 2015 für die Sanierung der Grundschule Dunum zurückzuführen.

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 2017	Auszahlung 2017	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO	900						1
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		10.600					2
Büroeinrichtung		20.000			18	1.111	
Erwerb von Software		15.000			4	3.750	
Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf		400.000			90		Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Feuerwehrhaus Stedesdorf		25.000					ohne AfA
Feuerwehrfahrzeuge		175.000			20	8.750	
Löschwasserbrunnen		10.000			25	400	
Anschaffung von Geräten über 1.000 € FFW		68.000			15	4.533	
Erwerb von Spielgeräten/Schulmöbel für Grundschulen		46.000			13	3.538	
Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast		5.000			13	385	
Mensa Grundschule Holtgast		65.000			50	1.300	
Neubau Obdachlosenunterkunft		125.000			90		Anlage in Bau
Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft		75.000					ohne AfA
Parkplatz Kindergarten Werdum		3.000			25	120	
Spielgeräte Kindergarten		8.000			13	616	
Neubau Kindergarten Esens-Nord		30.000					Anlage in Bau
Zuschuss Jugendraum SC Dunum		25.000			25	1.000	
Flutlichtanlagen Sportplätze		30.000			23	1.304	
Zuwendungen Landkreis WTM und Gemeinde Neuharlingersiel für OD Neuharlingersiel	150.000						Anlage in Bau

## XXVIII

Gründerwerb OD Neuharlingersiel		50.000					ohne AfA
Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel		100.000					Anlage in Bau
Erwerb von Fahrzeugen und Geräten für den Bauhof		75.000			10	7.500	

Erläuterungen:

1. An die AWO Oldenburg wurde im Jahre 1986 ein Darlehen in Höhe von 170.000,00 DM (86.919,62 €) für den Bau von 20 Altenwohnungen ausgezahlt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987.
2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2017 wird mit einer Zuführung von 10.600 € gerechnet.

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten für die Investitionsmaßnahmen 2017 nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Jedoch ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 200.000 EUR eingeplant, die auf eine Zusage der Kreisschulbaukasse für die Sanierung der Grundschule Dunum aus dem Jahre 2015 zurückzuführen ist, welche im Jahre 2017 abgerufen werden soll.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2017 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **130.200,00 EUR**, der sich aus 39.400,00 EUR Zinsen und 90.800,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

**Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickeln:**

<b>Stand am 01.01.2017</b>	<b>1.271.176,96 EUR</b>
<b>zuzüglich Kreditaufnahmen</b>	<b>200.000,00 EUR</b>
<b>abzüglich Tilgung</b>	<b><u>90.800,00 EUR</u></b>
<b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2017</b>	<b><u>1.380.376,96 EUR</u></b>

Eine Aufnahme von Krediten für Investitionsmaßnahmen ist im Finanzplanungszeitraum **2018** mit **908.500 EUR** und **2019** mit **696.700 EUR** geplant:

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

<b>voraussichtlicher Schuldenstand</b>	<b>insgesamt in EUR</b>	<b>Einwohnerzahl</b>	<b>je Einwohnerzahl in EUR</b>
Ende 2013	1.607.216	14.200	113,18
Ende 2014	1.475.521	14.183	104,03
Ende 2015	1.359.763	14.214	95,66
Ende 2016	1.271.177	14.214	89,43
Ende 2017	1.380.377	14.214	97,11
Ende 2018	2.187.777	14.214	153,92
Ende 2019	2.744.577	14.214	193,09
Ende 2020	2.574.377	14.214	181,12

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.

<b>Gewährte Darlehen</b>	<b>Stand 01.01. EUR</b>	<b>Tilgung EUR</b>	<b>Stand 31.12. EUR</b>
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
2019	59.105,28	869,20	58.236,08
2020	58.236,08	869,20	57.366,88

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

<b>liquide Mittel</b>	<b>Stand 01.01. EUR</b>	<b>Stand 31.12. EUR</b>
2013	1.219.511,66	1.422.083,32
2014	1.422.083,32	593.330,86
2015	593.330,86	908.157,55
voraussichtlich 2016	908.157,55	900.000,00
voraussichtlich 2017	900.000,00	124.000,00
voraussichtlich 2018	124.000,00	124.000,00
voraussichtlich 2019	124.000,00	124.000,00
voraussichtlich 2020	124.000,00	101.200,00

**Wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:**

Eine wesentliche Verschiebung zum Vorjahr ergibt sich bei den Personalkosten. Grund hierfür ist unter anderem die Anpassung der Löhne und Gehälter laut Tarifverhandlungen.

Unter dem Posten „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ ergibt sich eine Abweichung des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Dieses lässt sich auf die Verschiebung der Teilsanierung des Feuerwehrhauses Holtgast in das Jahr 2017 zurückführen. Weiterhin muss die Entsorgung mit rd. 60 T€ eingeplant werden.

Bei den Einnahmen ist die größte Veränderung bei den Kostenerstattungen zu verzeichnen. Dieses liegt an den erhöhten Personalkostenerstattungen durch den Landkreis Wittmund, Dritte und den Mitgliedsgemeinden.

Auf der Investitionsseite sind folgende Maßnahmen im Vergleich zum Vorjahr aufgenommen:

- Verschiebung des Baubeginns Feuerwehrhaus Stedesdorf in das Jahr 2017
- Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast
- Neubau Obdachlosenunterkunft erst in 2017 und 2018
- Planung Neubau Kindergarten Esens-Nord
- Verschiebung des Zuschusses für den Jugendraum Dunum an den SC Dunum e. V.
- Planung Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel
- Erneuerung Flutlichtanlagen Sportplätze



## 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	1.000	404.500	-403.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	899.900	1.878.400	-978.500	0	0	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.543.500	6.600.300	1.943.200	0	0	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	90.800	620.700	-529.900	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.014.600	1.038.100	-23.500	20.000	0	20.000
<b>Summe</b>	<b>10.549.800</b>	<b>10.542.000</b>	<b>7.800</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>

## 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:

<b>Finanzhaushalt</b>	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	1.000	404.500	-403.500	0	0	0	0	0	0	-403.500	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	842.400	1.680.100	-837.700	0	45.600	-45.600	0	0	0	-883.300	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.371.500	6.222.200	2.149.300	900	1.090.000	-1.089.100	200.000	90.800	109.200	1.169.400	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	10.800	620.700	-609.900	150.000	150.000	0	0	0	0	-609.900	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.014.600	1.008.300	6.300	20.000	75.000	-55.000	0	0	0	-48.700	0
<b>Summe</b>	<b>10.240.300</b>	<b>9.935.800</b>	<b>304.500</b>	<b>170.900</b>	<b>1.360.600</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>200.000</b>	<b>90.800</b>	<b>109.200</b>	<b>-776.000</b>	<b>0</b>

Teil B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	10.240.300	9.935.800
Investitionstätigkeit	170.900	1.360.600
Finanzierungstätigkeit	200.000	90.800
<b>Summe</b>	<b>10.611.200</b>	<b>11.387.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.878.342,51	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	181.340,51	176.000	172.100	168.900	168.800	170.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	179.482,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
6 privatrechtliche Entgelte	980.577,08	1.043.700	1.087.900	1.087.900	1.084.500	1.084.600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	773.958,95	679.000	875.900	823.300	786.200	711.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	84.108,04	223.200	138.200	139.500	140.400	140.700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>10.082.220,18</b>	<b>9.792.400</b>	<b>10.549.800</b>	<b>10.665.200</b>	<b>10.836.000</b>	<b>10.974.600</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.183.609,39	4.254.500	4.492.900	4.557.800	4.604.700	4.685.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.260.614,29	1.572.200	1.677.800	1.519.700	1.498.100	1.505.300
16 Abschreibungen	460.010,81	450.700	421.900	431.100	448.700	468.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	56.800	67.400
18 Transferaufwendungen	3.417.419,46	3.142.100	3.394.300	3.470.500	3.567.200	3.716.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	362.770,49	379.800	511.700	456.900	439.200	407.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.730.071,80</b>	<b>9.842.900</b>	<b>10.542.000</b>	<b>10.477.100</b>	<b>10.614.700</b>	<b>10.851.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>352.148,38</b>	<b>-50.500</b>	<b>7.800</b>	<b>188.100</b>	<b>221.300</b>	<b>123.100</b>
22 außerordentliche Erträge	26.140,33	9.500	20.000	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	40.977,27	9.000	0	0	0	0
<b>24 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>-14.836,94</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>337.311,44</b>	<b>-50.000</b>	<b>27.800</b>	<b>188.600</b>	<b>221.800</b>	<b>123.600</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.879.563,29	7.488.400	8.087.600	8.286.700	8.497.200	8.707.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	182.179,45	175.100	184.100	154.900	154.900	155.900
5 privatrechtliche Entgelte	977.002,21	1.052.700	1.087.900	1.087.900	1.084.500	1.084.600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	770.778,30	679.000	795.900	773.300	756.200	711.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.410,64	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	83.195,58	77.600	80.600	80.600	80.600	80.600
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.897.129,47</b>	<b>9.480.000</b>	<b>10.240.300</b>	<b>10.387.600</b>	<b>10.577.600</b>	<b>10.744.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.034.254,94	3.959.300	4.308.600	4.378.600	4.453.900	4.530.500
12 Auszahlungen für Versorgung	600,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.225.152,31	1.575.200	1.677.800	1.519.700	1.498.100	1.505.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	45.647,36	43.600	43.400	41.100	56.800	67.400
15 Transferauszahlungen	3.417.425,07	3.142.100	3.394.300	3.470.500	3.567.200	3.716.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	354.057,94	385.800	511.700	456.900	439.200	407.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.077.138,22</b>	<b>9.106.000</b>	<b>9.935.800</b>	<b>9.866.800</b>	<b>10.015.200</b>	<b>10.227.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>819.991,25</b>	<b>374.000</b>	<b>304.500</b>	<b>520.800</b>	<b>562.400</b>	<b>516.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	214.535,62	58.800	150.000	2.730.000	2.550.000	2.550.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	102.671,05	100.600	20.000	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	5.600	900	900	900	900
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>318.075,87</b>	<b>165.000</b>	<b>170.900</b>	<b>2.731.400</b>	<b>2.551.400</b>	<b>2.551.400</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	150.000	85.000	50.000	50.000
26 Baumaßnahmen	479.244,96	821.000	673.000	3.605.000	3.230.000	2.510.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	337.725,37	491.000	502.000	359.000	380.000	350.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>826.185,74</b>	<b>1.371.500</b>	<b>1.360.600</b>	<b>4.059.600</b>	<b>3.670.600</b>	<b>2.920.600</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-508.109,87</b>	<b>-1.206.500</b>	<b>-1.189.700</b>	<b>-1.328.200</b>	<b>-1.119.200</b>	<b>-369.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>311.881,38</b>	<b>-832.500</b>	<b>-885.200</b>	<b>-807.400</b>	<b>-556.800</b>	<b>147.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	200.000	908.500	696.700	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	115.758,23	88.700	90.800	101.100	139.900	170.200
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-115.758,23</b>	<b>-88.700</b>	<b>109.200</b>	<b>807.400</b>	<b>556.800</b>	<b>-170.200</b>
<b>37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>196.123,15</b>	<b>-921.200</b>	<b>-776.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.800</b>
<b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>609.023,22</b>	<b>907.800</b>	<b>900.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>
<b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>805.146,37</b>	<b>-13.400</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>101.200</b>
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	12.244.917,12	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	12.141.105,94	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	103.811,18	0	0	0	0	0
<b>43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)</b>	<b>908.957,55</b>	<b>-13.400</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>124.000</b>	<b>101.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6	privatrechtliche Entgelte	1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.737,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	289.551,50	304.900	317.700	322.300	326.900	331.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.824,65	21.000	23.000	23.000	24.000	24.000
18	Transferaufwendungen	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	42.907,23	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>351.283,38</b>	<b>381.000</b>	<b>404.500</b>	<b>409.100</b>	<b>414.700</b>	<b>419.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-349.545,88</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-349.545,88</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-349.545,88</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.737,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	305.965,14	304.900	317.700	322.300	326.900	331.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	18.335,07	21.000	23.000	23.000	24.000	24.000
15	Transferauszahlungen	0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.007,13	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.307,34</b>	<b>381.000</b>	<b>404.500</b>	<b>409.100</b>	<b>414.700</b>	<b>419.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-362.569,84</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-362.569,84</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-362.569,84</b>	<b>-379.000</b>	<b>-403.500</b>	<b>-408.100</b>	<b>-413.700</b>	<b>-418.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			252.966,03	266.000	277.400	281.500	285.600	289.800
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		117.367,98	120.000	120.500	122.900	125.300	127.800
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		58.817,92	62.800	64.900	66.200	67.500	68.800
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		48.195,47	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.206,24	3.700	5.100	5.200	5.300	5.400
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		13.716,58	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		9.661,84	9.800	15.800	15.800	15.800	15.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.333,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		9.333,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.907,23	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		41.081,40	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament		1.798,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000	Verfüungsmittel		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		27,80	100	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			305.206,83	328.100	349.400	353.500	357.600	361.800
21 ordentliches Ergebnis			-305.206,83	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800
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 (-)			-305.206,83	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-305.206,83	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern				
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u. Organisation					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		268.448,98	266.000	277.400	281.500	285.600	289.800
	1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	116.980,60	120.000	120.500	122.900	125.300	127.800
	1.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	58.817,92	62.800	64.900	66.200	67.500	68.800
	1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	61.891,49	55.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.973,08	3.700	5.100	5.200	5.300	5.400
	1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	13.716,58	14.700	15.100	15.400	15.700	16.000
	1.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	12.069,31	9.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.883,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	8.883,02	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		40.007,13	52.100	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.241,30	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1.1.1.01.7421001	Jugendparlament	1.738,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.1.1.01.7429000	Verfüungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	27,80	100	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		317.339,13	328.100	349.400	353.500	357.600	361.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-317.339,13	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		-317.339,13	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-317.339,13	-328.100	-349.400	-353.500	-357.600	-361.800

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			7.792,35	9.000	9.300	9.400	9.500	9.800
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte			5.753,28	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			561,84	400	600	600	600	600
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			1.461,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen			15,47	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.792,35	10.000	10.300	10.400	10.500	10.800
21 ordentliches Ergebnis			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
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 (-)			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.792,35	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	1		Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	1.1		Innere Verwaltung	extern				
Produktgruppe	1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	1.1.1.05		Gleichstellungsbeauftragte (r)					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.747,22	9.000	9.300	9.400	9.500	9.800
	1.1.1.05.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.753,28	6.900	7.000	7.100	7.200	7.400
	1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	516,71	400	600	600	600	600
	1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.461,76	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
	1.1.1.05.7041000	Beihilfen und dergleichen	15,47	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.05.7271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.747,22	10.000	10.300	10.400	10.500	10.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-7.747,22	-10.000	-10.300	-10.400	-10.500	-10.800

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Maren Suntken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern					
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
6	privatrechtliche Entgelte			1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen			1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.737,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal			7.682,65	8.100	8.800	8.900	9.000	9.200
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte			5.723,66	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			532,29	400	600	600	600	600
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.408,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen			18,30	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.491,08	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen			9.491,08	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>17.173,73</b>	<b>18.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-15.436,23</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-15.436,23</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-15.436,23</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		zuständig:	Maren Suntken				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen			extern				
Produkt	3.5.1.70	Seniorenveranstaltungen							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte			1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen		1.737,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.737,50</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			7.660,09	8.100	8.800	8.900	9.000	9.200
	3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte		5.723,66	6.100	6.400	6.500	6.600	6.700
	3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		509,73	400	600	600	600	600
	3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.408,40	1.500	1.700	1.700	1.700	1.800
	3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen		18,30	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.452,05	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen		9.452,05	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.112,14</b>	<b>18.100</b>	<b>18.800</b>	<b>18.900</b>	<b>20.000</b>	<b>20.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-15.374,64</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-15.374,64</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-15.374,64</b>	<b>-16.100</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.200</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Harald Hinrichs				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			extern				
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				21.110,47	21.800	22.200	22.500	22.800	23.100
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		9.756,81	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700	
5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		5.584,70	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100	
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.657,32	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900	
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		440,12	300	400	400	400	400	
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.109,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		561,68	700	700	700	700	700	
18 Transferaufwendungen				0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000	Beitrag Ems-Dollart-Region		0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.01.4318000	Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.		0,00	800	800	800	800	800	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				21.110,47	24.800	26.000	26.300	26.600	26.900
21 ordentliches Ergebnis				-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
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 (-)				-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-21.110,47	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	SGBM Harald Hinrichs				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:	Harald Hinrichs				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			extern				
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			22.108,85	21.800	22.200	22.500	22.800	23.100
	5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		9.707,04	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
	5.7.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		5.584,70	5.800	5.800	5.900	6.000	6.100
	5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.605,51	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		402,51	300	400	400	400	400
	5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		1.109,84	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		699,25	700	700	700	700	700
15	Transferauszahlungen			0,00	3.000	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.7.1.01.7313000	Beitrag Ems-Dollart-Region		0,00	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.01.7318000	Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.		0,00	800	800	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.108,85	24.800	26.000	26.300	26.600	26.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.108,85	-24.800	-26.000	-26.300	-26.600	-26.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736,00	800	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		69,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		93.765,52	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6	privatrechtliche Entgelte		5.311,47	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		664.995,72	568.500	688.200	671.700	653.100	609.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.763,42	3.500	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		44.960,34	190.900	105.900	107.200	108.100	108.400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>812.601,47</b>	<b>862.500</b>	<b>899.900</b>	<b>884.700</b>	<b>867.000</b>	<b>823.700</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.310.520,97	1.330.100	1.385.800	1.396.700	1.386.200	1.408.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		240.795,51	304.300	289.300	289.300	292.300	292.300
16	Abschreibungen		21.242,99	22.200	14.000	12.100	12.900	13.700
18	Transferaufwendungen		11.395,36	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		154.590,21	156.200	177.500	176.500	176.500	176.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.738.545,04</b>	<b>1.824.200</b>	<b>1.878.400</b>	<b>1.886.400</b>	<b>1.879.700</b>	<b>1.903.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-925.943,57</b>	<b>-961.700</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.079.500</b>
22	außerordentliche Erträge		6.189,80	7.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		4.297,17	7.000	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.892,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-924.050,94</b>	<b>-961.700</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.079.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-924.050,94</b>	<b>-961.700</b>	<b>-978.500</b>	<b>-1.001.700</b>	<b>-1.012.700</b>	<b>-1.079.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736,00	800	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		94.401,91	91.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Entgelte		13.735,03	14.700	5.700	5.700	5.700	5.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		661.964,22	568.500	688.200	671.700	653.100	609.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.763,42	3.500	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		44.973,84	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>818.574,42</b>	<b>724.000</b>	<b>842.400</b>	<b>825.900</b>	<b>807.300</b>	<b>763.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.109.423,49	1.034.900	1.201.500	1.217.500	1.235.400	1.253.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		234.778,11	307.300	289.300	289.300	292.300	292.300
15	Transferauszahlungen		11.400,97	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		156.854,66	160.200	177.500	176.500	176.500	176.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.512.457,23</b>	<b>1.513.800</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.695.100</b>	<b>1.716.000</b>	<b>1.734.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-693.882,81</b>	<b>-789.800</b>	<b>-837.700</b>	<b>-869.200</b>	<b>-908.700</b>	<b>-970.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>1.035,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		13.212,36	36.000	35.000	20.000	15.000	15.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>22.427,77</b>	<b>45.500</b>	<b>45.600</b>	<b>30.600</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-21.392,15</b>	<b>-45.500</b>	<b>-45.600</b>	<b>-30.600</b>	<b>-25.600</b>	<b>-25.600</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-715.274,96</b>	<b>-835.300</b>	<b>-883.300</b>	<b>-899.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-996.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-715.274,96</b>	<b>-835.300</b>	<b>-883.300</b>	<b>-899.800</b>	<b>-934.300</b>	<b>-996.300</b>

Doppischer Budgetplan 2017			
<b>Teilhaushalt</b>	2	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	1	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	1.1	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Uwe Wilken
<b>Produktgruppe</b>	1.1.1	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	intern
<b>Produkt</b>	1.1.1.02	<b>Personalverwaltung</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Personalwirtschaft			
<b>1.2 Leistungen</b>			
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			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736,00	800	0	0	0	0
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften		736,00	800	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		584.028,49	480.700	584.100	571.300	551.300	511.300
1.1.1.02.3482002	Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden		180.000,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.		365.236,72	262.200	361.300	361.300	361.300	361.300
1.1.1.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		25.687,20	28.500	12.800	0	0	0
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten		13.104,57	10.000	60.000	60.000	40.000	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.763,42	3.500	0	0	0	0
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive		1.199,27	1.500	0	0	0	0
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.		1.564,15	2.000	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	145.400	57.400	58.700	59.600	59.900
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung		0,00	56.100	57.400	58.700	59.600	59.900
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.		0,00	89.300	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>587.527,91</b>	<b>630.400</b>	<b>641.500</b>	<b>630.000</b>	<b>610.900</b>	<b>571.200</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		780.682,90	774.800	755.100	754.700	731.500	741.000
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		29.556,14	30.300	27.900	28.400	29.000	29.600
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		124.925,63	129.100	123.800	126.200	128.800	131.300
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N'siel		301.935,48	215.300	297.400	297.400	297.400	297.400
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		13.449,73	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.471,60	6.300	8.900	9.000	9.200	9.400
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		25.643,93	26.500	26.400	26.900	27.400	28.000
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N'siel		62.220,57	46.100	62.600	63.800	65.100	66.400
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		3.722,14	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt		1.153,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung		6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		193.812,25	196.800	165.600	161.300	132.400	136.100
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer		8.376,00	83.400	3.700	2.900	3.400	4.000
			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Wilken				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern				
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub u. Ü-Std.							
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.319,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.319,50	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16	Abschreibungen		270,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		270,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut		7.810,00	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.280,51	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung		13.590,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		<b>816.362,91</b>	<b>798.000</b>	<b>782.000</b>	<b>780.600</b>	<b>757.400</b>	<b>766.900</b>
21	ordentliches Ergebnis		<b>-228.835,00</b>	<b>-167.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-195.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029000	Sonstige periodenfremde 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 (-)		<b>-228.835,00</b>	<b>-167.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-195.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-228.835,00</b>	<b>-167.600</b>	<b>-140.500</b>	<b>-150.600</b>	<b>-146.500</b>	<b>-195.700</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Wilken			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern			
Produkt		1.1.1.02	Personalverwaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		736,00	800	0	0	0	0
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften		736,00	800	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		584.028,49	480.700	584.100	571.300	551.300	511.300
1.1.1.02.6482002	Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden		180.000,00	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.02.6482003	Einz. Pers. Zusatzkräfte Gem		365.236,72	262.200	361.300	361.300	361.300	361.300
1.1.1.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		25.687,20	28.500	12.800	0	0	0
1.1.1.02.6488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten		13.104,57	10.000	60.000	60.000	40.000	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.763,42	3.500	0	0	0	0
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive		1.199,27	1.500	0	0	0	0
1.1.1.02.6699100	Erträge Versorgung Vers.empf.		1.564,15	2.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>587.527,91</b>	<b>485.000</b>	<b>584.100</b>	<b>571.300</b>	<b>551.300</b>	<b>511.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		581.894,47	479.600	570.800	575.500	580.700	585.900
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten		29.616,76	30.300	27.900	28.400	29.000	29.600
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		124.925,63	129.100	123.800	126.200	128.800	131.300
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel		301.935,48	215.300	297.400	297.400	297.400	297.400
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		16.610,35	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.824,76	6.300	8.900	9.000	9.200	9.400
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		25.643,93	26.500	26.400	26.900	27.400	28.000
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel		62.220,57	46.100	62.600	63.800	65.100	66.400
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		4.547,56	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden		1.153,54	800	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung		6.415,89	8.600	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.920,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		12.920,20	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
15	Transferauszahlungen		7.815,61	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut		7.815,61	7.500	7.900	7.900	7.900	7.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.422,51	1.700	3.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.02.7411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		690,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.7411001	Fortschreibung Stellenbewertung		15.732,51	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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							
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				619.052,79	502.800	597.700	601.400	606.600	611.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-31.524,88	-17.800	-13.600	-30.100	-55.300	-100.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen				9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)				3.201,62	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)				6.013,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				9.215,41	9.500	10.600	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-9.215,41	-9.500	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-40.740,29	-27.300	-24.200	-40.700	-65.900	-111.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-40.740,29	-27.300	-24.200	-40.700	-65.900	-111.100

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		69,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	69,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren	1.306,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		55,00	200	200	200	200	200
	1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	50,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	5,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.790,22	100	7.100	7.100	7.100	7.100
	1.1.1.03.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	11.775,12	0	0	0	0	0
	1.1.1.03.3488000	Kostenerstattungen	15,10	100	7.100	7.100	7.100	7.100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>13.220,22</b>	<b>1.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		98.288,48	98.600	126.900	129.300	131.900	134.500
	1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	74.216,94	76.200	96.800	98.700	100.700	102.700
	1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	6.745,92	4.500	7.700	7.800	8.000	8.100
	1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.080,35	17.600	21.900	22.300	22.700	23.200
	1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	245,27	300	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.867,78	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
	1.1.1.03.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	0	0	0	0
	1.1.1.03.4222000	Ergänzung Inventar	2.639,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand	8.623,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	12.604,29	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	1.1.1.03.4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
16	Abschreibungen		5.662,00	5.800	4.900	5.500	5.200	5.300
	1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.172,00	2.800	3.200	4.100	4.600	5.200
	1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	3.490,00	3.000	1.700	1.400	600	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		89.017,12	87.500	108.500	108.500	108.500	108.500
	1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	7.944,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben	902,98	0	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	19.963,74	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.514,78	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern				
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren		41.697,23	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen		4.263,56	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen		1.413,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		760,93	500	500	500	500	500
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung		5.555,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>216.835,38</b>	<b>221.200</b>	<b>270.100</b>	<b>273.100</b>	<b>275.400</b>	<b>278.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-203.615,16</b>	<b>-219.800</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.700</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>6.189,80</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		6.189,80	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5312000	Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW		0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.297,17</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle		4.297,17	7.000	0	0	0	0
1.1.1.03.5119000	Unterstützung Inselgemeinde Borkum		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>1.892,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-201.722,53</b>	<b>-219.800</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.700</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-201.722,53</b>	<b>-219.800</b>	<b>-261.700</b>	<b>-264.700</b>	<b>-267.000</b>	<b>-269.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren		1.659,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	privatrechtliche Entgelte		8.278,66	7.200	200	200	200	200
1.1.1.03.6421000	Verkaufserlöse		50,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben		5,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001	Einnahmen aus Schadenfällen		8.223,66	7.000	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.790,22	100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.03.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		11.775,12	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000	Kostenerstattungen		15,10	100	7.100	7.100	7.100	7.100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>21.728,87</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		97.701,81	98.600	126.900	129.300	131.900	134.500
1.1.1.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte		74.216,94	76.200	96.800	98.700	100.700	102.700
1.1.1.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.159,25	4.500	7.700	7.800	8.000	8.100
1.1.1.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.080,35	17.600	21.900	22.300	22.700	23.200
1.1.1.03.7041000	Beihilfen und dergleichen		245,27	300	500	500	500	500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		23.947,79	29.300	29.800	29.800	29.800	29.800
1.1.1.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.03.7222000	Ergänzung Inventar		2.639,66	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7232000	Leasingaufwand		8.623,83	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)		12.684,30	15.000	13.500	13.500	13.500	13.500
1.1.1.03.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		92.602,71	94.500	108.500	108.500	108.500	108.500
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		7.944,34	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		902,98	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.03.7431001	Bürobedarf		18.444,45	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03.7431002	Bücher und Zeitschriften		6.123,88	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431003	Post- und Fernmeldegebühren		41.664,74	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen		3.501,60	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen		1.372,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten		760,93	500	500	500	500	500

## Doppischer Budgetplan 2017

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						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung		11.886,81	13.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		214.252,31	222.400	265.200	267.600	270.200	272.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-192.523,44	-214.100	-256.900	-259.300	-261.900	-264.500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
1.1.1.03/8058.6814000	Investitionszuwendungen - Sonstiger öffentlicher Bereich		1.035,62	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.035,62	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.091,72	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen		6.718,66	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		3.373,06	8.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		10.091,72	18.000	20.000	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.056,10	-18.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-201.579,54	-232.100	-276.900	-269.300	-271.900	-274.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-201.579,54	-232.100	-276.900	-269.300	-271.900	-274.500

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Uwe Schuster
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>EDV-Bereitstellung und Betreuung</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Beschaffung, Pflege und Support von Hard- und Software, Administration, Anwenderbetreuung, Konzeption			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Beschaffung IUK / IT-Technik Beschaffung Hardware Beschaffung Software Administration Anwenderbetreuung Konzeption			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Bedienstete / Mitgliedsgemeinden			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Ausstattung Arbeitsplätze mit EDV Effizientes Arbeiten mit IT, Datensicherheit und -schutz			



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				28.602,66	28.600	37.900	38.600	39.300	40.100
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte				22.339,24	22.900	29.700	30.300	30.900	31.500
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				1.760,34	1.100	2.100	2.100	2.100	2.200
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				4.420,81	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen				82,27	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				151.709,43	172.000	181.500	186.500	186.500	186.500
1.1.1.04.4222000 Ergänzung Inventar				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV				149.895,16	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt				1.814,27	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen				14.261,99	15.900	9.100	6.600	7.700	8.400
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände				8.357,00	10.000	7.200	5.000	6.900	8.200
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten				5.904,99	5.900	1.900	1.600	800	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				194.574,08	216.500	228.500	231.700	233.500	235.000
21 ordentliches Ergebnis				-194.574,08	-216.500	-228.500	-231.700	-233.500	-235.000
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 (-)				-194.574,08	-216.500	-228.500	-231.700	-233.500	-235.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-194.574,08	-216.500	-228.500	-231.700	-233.500	-235.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			28.467,28	28.600	37.900	38.600	39.300	40.100
	1.1.1.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte		22.339,24	22.900	29.700	30.300	30.900	31.500
	1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.624,96	1.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		4.420,81	4.500	5.900	6.000	6.100	6.200
	1.1.1.04.7041000	Beihilfen und dergleichen		82,27	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			141.398,03	172.000	181.500	186.500	186.500	186.500
	1.1.1.04.7222000	Ergänzung Inventar		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.04.7271000	Verwaltungsausgaben EDV		139.638,50	170.000	175.000	180.000	180.000	180.000
	1.1.1.04.7271001	Internetauftritt		1.759,53	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			169.865,31	200.600	219.400	225.100	225.800	226.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-169.865,31	-200.600	-219.400	-225.100	-225.800	-226.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.120,64	18.000	15.000	10.000	5.000	5.000
	1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		3.120,64	5.000	0	0	0	0
	1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software		0,00	13.000	15.000	10.000	5.000	5.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.120,64	18.000	15.000	10.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.120,64	-18.000	-15.000	-10.000	-5.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-172.985,95	-218.600	-234.400	-235.100	-230.800	-231.600
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-172.985,95	-218.600	-234.400	-235.100	-230.800	-231.600

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

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 extern					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Wahlen							
<b>Teilergebnisplan</b>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Land Niedersachsen				7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>7.488,75</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal				14.301,27	14.500	23.000	23.300	23.800	24.300
1.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				11.169,57	11.500	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				880,13	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				2.210,44	2.300	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				41,13	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				221,34	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen				221,34	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.4271001 Bürgerbefragung				0,00	20.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit				0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>14.522,61</b>	<b>69.500</b>	<b>42.000</b>	<b>37.300</b>	<b>37.800</b>	<b>38.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-7.033,86</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				<b>-7.033,86</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-7.033,86</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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 extern				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen							
Produkt	1.2.1.01	Wahlen							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land			7.488,75	5.000	15.000	10.000	10.000	5.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.488,75</b>	<b>5.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			14.233,58	14.500	23.000	23.300	23.800	24.300
1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte			11.169,57	11.500	17.900	18.200	18.600	19.000
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			812,44	600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte			2.210,44	2.300	3.600	3.600	3.700	3.800
1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen			41,13	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			221,34	40.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen			221,34	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.2.1.01.7271001	Bürgerbefragung			0,00	20.000	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0,00	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>14.454,92</b>	<b>69.500</b>	<b>42.000</b>	<b>37.300</b>	<b>37.800</b>	<b>38.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-6.966,17</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-6.966,17</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-6.966,17</b>	<b>-64.500</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.800</b>	<b>-33.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

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 extern					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.741,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		20.741,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte			5.256,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.256,47	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			726,85	1.000	500	500	500	500
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		201,50	500	0	0	0	0
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		525,35	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			44.960,34	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		44.701,97	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren		215,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		43,37	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>71.685,09</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal			55.731,37	53.700	66.900	68.200	69.500	70.800
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		43.300,43	42.500	51.900	52.900	54.000	55.000
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.197,27	2.200	3.500	3.600	3.600	3.700
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		9.079,32	8.800	11.100	11.300	11.500	11.700
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		154,35	200	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			34.294,82	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		34.269,66	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
1.2.2.01.4271000	Verwaltungsausgaben		25,16	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			708,90	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		708,90	800	800	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>94.890,33</b>	<b>90.500</b>	<b>106.700</b>	<b>108.000</b>	<b>112.300</b>	<b>113.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-23.205,24</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.600</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Brigitte Emken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-23.205,24	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.205,24	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600



## Doppischer Budgetplan 2017

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 extern				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten							
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			20.825,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		20.825,43	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	privatrechtliche Entgelte			5.456,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.2.2.01.6461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		5.456,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			955,61	1.000	500	500	500	500
	1.2.2.01.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		430,26	500	0	0	0	0
	1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		525,35	500	500	500	500	500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			44.973,84	45.500	48.500	48.500	48.500	48.500
	1.2.2.01.6561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		44.701,97	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren		228,50	500	500	500	500	500
	1.2.2.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		43,37	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>72.211,25</b>	<b>73.500</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			55.468,12	53.700	66.900	68.200	69.500	70.800
	1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		43.300,43	42.500	51.900	52.900	54.000	55.000
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.934,02	2.200	3.500	3.600	3.600	3.700
	1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		9.079,32	8.800	11.100	11.300	11.500	11.700
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		154,35	200	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			36.377,25	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		36.352,09	30.000	33.000	33.000	36.000	36.000
	1.2.2.01.7271000	Verwaltungsausgaben		25,16	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen			708,90	800	800	800	800	800
	1.2.2.01.7318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		708,90	800	800	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.2.2.01.7450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.155,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>96.709,51</b>	<b>90.500</b>	<b>106.700</b>	<b>108.000</b>	<b>112.300</b>	<b>113.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-24.498,26</b>	<b>-17.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-34.000</b>	<b>-38.300</b>	<b>-39.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Brigitte Emken</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.01</b>	<b>Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			-24.498,26	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600
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)			-24.498,26	-17.000	-32.700	-34.000	-38.300	-39.600

Doppischer Budgetplan 2017			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Edith Abken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.02</b>	<b>Standesamt</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Beurkundung von Personenstandsfällen und Führen eines personenstandsrechtlichen Registers, Durchführung von Eheschließungen, Namensrecht			
<b>1.2 Leistungen</b>			
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			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Personenstandsrecht			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Alle EinwohnerInnen der Samtgemeinde Esens sowie Personen, deren Personenstand in Esens zu bearbeiten ist.			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Gewährleistung von vollständigen personenstandsrechtlichen Unterlagen und Beurkundung der im Gesetz vorgesehenen Fälle.			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Edith Abken				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern				
Produkt		1.2.2.02	Standesamt						
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				17.170,07	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000		Verwaltungsgebühren Standesamt		15.660,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002		Erlöse Familienstambücher		1.509,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>17.170,07</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal				56.874,97	59.000	62.000	63.100	64.400	65.700
1.2.2.02.4012000		Vergütungen Beschäftigte		44.012,85	46.700	48.000	48.900	49.900	50.900
1.2.2.02.4022000		VBL-Beiträge Beschäftigte		3.599,35	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
1.2.2.02.4032000		Sozialversicherung Beschäftigte		9.105,81	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
1.2.2.02.4041000		Beihilfen und dergleichen		156,96	200	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000		Erwerb Familienstambücher		2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen				20,00	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4721111		Abschr Ford wegen Erlass		20,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				1.336,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000		Geschäftsausgaben		1.336,91	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>60.349,46</b>	<b>62.500</b>	<b>65.500</b>	<b>66.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-43.179,39</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				<b>-43.179,39</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-43.179,39</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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 extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.02	Standesamt						
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			17.193,24	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren Standesamt		15.685,60	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	1.2.2.02.6311002	Einzahlg. Fam.stammbücher		1.507,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.193,24</b>	<b>17.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			56.874,97	59.000	62.000	63.100	64.400	65.700
	1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		44.012,85	46.700	48.000	48.900	49.900	50.900
	1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.599,35	2.400	3.400	3.400	3.500	3.600
	1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		9.105,81	9.700	10.200	10.400	10.600	10.800
	1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		156,96	200	400	400	400	400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher		2.117,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.416,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben		1.416,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.409,26</b>	<b>62.500</b>	<b>65.500</b>	<b>66.600</b>	<b>67.900</b>	<b>69.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.216,02</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-43.216,02</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-43.216,02</b>	<b>-45.500</b>	<b>-47.500</b>	<b>-48.600</b>	<b>-49.900</b>	<b>-51.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig:</b> Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			54.548,02	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro			7.864,22	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe			14.926,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise			31.757,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.222,28	0	0	0	0	0
1.2.2.03.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.222,28	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>56.770,30</b>	<b>53.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal			155.015,29	157.200	164.800	167.900	171.300	174.800
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte			119.125,03	123.500	126.800	129.300	131.900	134.500
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			9.600,30	6.600	9.400	9.500	9.700	10.000
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			25.866,73	26.600	27.900	28.400	29.000	29.600
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen			423,23	500	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			42.388,56	41.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben			2.452,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001	Sachkosten Bundespersonalausweise			27.913,60	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.4431002	Sachkosten Reisepässe			12.022,27	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>197.403,85</b>	<b>198.200</b>	<b>210.800</b>	<b>213.900</b>	<b>217.300</b>	<b>220.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-140.633,55</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.300</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-140.633,55</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.300</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-140.633,55</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Marina Schuhmann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken extern				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten						
Produkt		1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			54.723,25	53.000	61.000	61.000	61.000	61.000
	1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren Bürgerbüro		8.039,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	1.2.2.03.6311001	Gebühren Reisepässe		14.926,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	1.2.2.03.6311003	Geb Personalausweise		31.757,80	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>54.723,25</b>	<b>53.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>	<b>61.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			154.451,19	157.200	164.800	167.900	171.300	174.800
	1.2.2.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte		119.125,03	123.500	126.800	129.300	131.900	134.500
	1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		9.036,20	6.600	9.400	9.500	9.700	10.000
	1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		25.866,73	26.600	27.900	28.400	29.000	29.600
	1.2.2.03.7041000	Beihilfen und dergleichen		423,23	500	700	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.530,86	3.000	0	0	0	0
	1.2.2.03.7271000	Sachkosten Bundespersonalausweise		2.186,55	3.000	0	0	0	0
	1.2.2.03.7271001	Sachkosten Reisepässe		344,31	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.981,77	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.2.2.03.7431000	Geschäftsausgaben		2.452,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.2.2.03.7431001	Sachkosten Bundespersonalausweise		25.294,29	22.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	1.2.2.03.7431002	Sachkosten Reisepässe		11.234,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>195.963,82</b>	<b>198.200</b>	<b>210.800</b>	<b>213.900</b>	<b>217.300</b>	<b>220.800</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-141.240,57</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-141.240,57</b>	<b>-144.700</b>	<b>-149.300</b>	<b>-152.400</b>	<b>-155.800</b>	<b>-159.300</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Marina Schuhmann/Margot</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	<b>extern</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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)			-141.240,57	-144.700	-149.300	-152.400	-155.800	-159.300

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Brigitte Emken extern			
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege					
Produkt		2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			39.571,46	41.200	42.500	43.200	44.100	45.000
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte			30.717,82	32.600	33.000	33.600	34.300	35.000
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			2.446,14	1.700	2.400	2.400	2.500	2.500
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			6.297,98	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen			109,52	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen			229,00	0	0	0	0	0
2.6.2.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			229,00	0	0	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			3.411,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester			3.411,87	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.312,33	46.800	48.100	48.800	49.700	50.600
21 ordentliches Ergebnis			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
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 (-)			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.312,33	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Hilko Mannott				
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft		zuständig:		Brigitte Emken extern				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege								
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte								
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
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			39.383,43	41.200	42.500	43.200	44.100	45.000	
	2.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		30.717,82	32.600	33.000	33.600	34.300	35.000	
	2.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.258,11	1.700	2.400	2.400	2.500	2.500	
	2.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		6.297,98	6.700	6.900	7.000	7.100	7.300	
	2.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		109,52	200	200	200	200	200	
15	Transferauszahlungen			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
	2.6.2.01.7318000	Zuschuss Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.275,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
	2.6.2.01.7421000	Aufwand Blasorchester		3.275,72	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			44.759,15	46.800	48.100	48.800	49.700	50.600	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600	
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			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600	
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)			-44.759,15	-46.800	-48.100	-48.800	-49.700	-50.600	

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Uwe Wilken
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.90</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Personalwirtschaft			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Personalabrechnungen und Zahlbarmachung der ARGE-Mitarbeiter, Abrechnung (Erstattung) mit dem Landkreis Wittmund und der Agentur für Arbeit			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Rechtzeitige Zahlung von Entgelt, Meldung und Abführung von Steuern und Sozialversicherung, Anforung, Erstattungsleistungen			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		intern					
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.569,57	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100	
	3.1.2.90.3482000	Personalkostenerstattung ARGE	46.569,57	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100	
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>46.569,57</b>	<b>68.200</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.700</b>	<b>72.100</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	Aufwendungen für aktives Personal		47.054,92	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000	
	3.1.2.90.4012000	Vergütungen Beschäftigte	35.750,46	53.000	54.300	55.300	56.400	57.600	
	3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.159,79	2.700	3.700	3.700	3.800	3.900	
	3.1.2.90.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.025,24	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200	
	3.1.2.90.4041000	Beihilfen und dergleichen	119,43	200	300	300	300	300	
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>47.054,92</b>	<b>66.700</b>	<b>68.900</b>	<b>70.100</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>	
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-485,35</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-485,35</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-485,35</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>	

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Uwe Wilken				
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		intern				
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.897,24	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
3.1.2.90.6482000	Personalkostenerstattung ARGE		45.897,24	68.200	68.000	69.300	70.700	72.100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>45.897,24</b>	<b>68.200</b>	<b>68.000</b>	<b>69.300</b>	<b>70.700</b>	<b>72.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		46.739,02	66.700	68.900	70.100	71.500	73.000
3.1.2.90.7012000	Vergütung Beschäftigte		35.750,46	53.000	54.300	55.300	56.400	57.600
3.1.2.90.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		3.843,89	2.700	3.700	3.700	3.800	3.900
3.1.2.90.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.025,24	10.800	10.600	10.800	11.000	11.200
3.1.2.90.7041000	Beihilfen und dergleichen		119,43	200	300	300	300	300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>46.739,02</b>	<b>66.700</b>	<b>68.900</b>	<b>70.100</b>	<b>71.500</b>	<b>73.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-841,78</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-841,78</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-841,78</b>	<b>1.500</b>	<b>-900</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-900</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Lena Schröder
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.60</b>	<b>sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Lena Schröder</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.60</b>	<b>sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			25.198,76	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte			19.549,19	20.500	21.400	21.800	22.200	22.700
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte			1.564,57	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			4.014,35	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen			70,65	100	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.198,76	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
21 ordentliches Ergebnis			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
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 (-)			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.198,76	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Lena Schröder				
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen		extern				
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		25.063,38	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
	3.5.1.60.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.549,19	20.500	21.400	21.800	22.200	22.700
	3.5.1.60.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.429,19	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.5.1.60.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.014,35	4.200	4.500	4.500	4.600	4.700
	3.5.1.60.7041000	Beihilfen und dergleichen	70,65	100	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.063,38	25.800	27.600	28.000	28.500	29.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
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		-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100
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)		-25.063,38	-25.800	-27.600	-28.000	-28.500	-29.100

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>3.5</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig:</b> Lena Schröder
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.5.1</b>	<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>	
<b>Produkt</b>	<b>3.5.1.71</b>	<b>Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Lena Schröder			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			2.038,90	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
3.5.1.71.4012000	Vergütungen Beschäftigte		1.577,87	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		121,23	100	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		334,06	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000	Beihilfen und dergleichen		5,74	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote		3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen			800,00	500	0	0	0	0
3.5.1.71.4711010	Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel		800,00	500	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt		776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.710,86	7.400	7.200	7.200	7.200	7.300
21 ordentliches Ergebnis			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
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 (-)			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.710,86	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		3.5	Soziale Hilfen		zuständig: Lena Schröder			
Produktgruppe		3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt		3.5.1.71	Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		2.023,86	2.400	2.700	2.700	2.700	2.800
	3.5.1.71.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.577,87	1.700	1.900	1.900	1.900	2.000
	3.5.1.71.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	106,19	100	200	200	200	200
	3.5.1.71.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	334,06	500	500	500	500	500
	3.5.1.71.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,74	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	3.5.1.71.7271000	Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	3.095,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15	Transferauszahlungen		776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.5.1.71.7318000	Zuschüsse Jugendgruppenleiter u. NIKO Projekt	776,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.895,82</b>	<b>6.900</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-5.895,82</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-5.895,82</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-5.895,82</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>2</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>4.1</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	<b>zuständig:</b> Brigitte Emken
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.1.4</b>	<b>Gesundheitspflege</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>4.1.4.01</b>	<b>Maßnahmen der Rattenbekämpfung</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit			
<b>1.2 Leistungen</b>			
- vertragliche Vereinbarungen,- Rattenbekämpfungen,- Vorbeugungsmaßnahmen,- Ordnungswidrigkeiten			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Allgemeinheit und Einzelperson			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Erhaltung eines angemessenen Standards im Stadtgebiet und praktische Rattenfreiheit für prädikatisierte Ortsteile			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		zuständig:	Brigitte Emken extern				
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege							
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden				12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>12.169,56</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal				7.159,99	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				5.584,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				440,12	300	400	400	400	400
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				1.114,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				20,61	400	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung				12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>19.329,55</b>	<b>21.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-7.159,99</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				<b>-7.159,99</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-7.159,99</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Hilko Mannott				
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste		zuständig:		Brigitte Emken extern				
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege								
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung								
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			11.803,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.6482000	Kostenerstattung Gemeinden			11.803,91	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.803,91</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>										
11	Auszahlungen für aktives Personal			7.122,38	7.600	7.500	7.600	7.700	7.800	
4.1.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte			5.584,84	5.700	5.800	5.900	6.000	6.100	
4.1.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			402,51	300	400	400	400	400	
4.1.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.114,42	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
4.1.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen			20,61	400	100	100	100	100	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
4.1.4.01.7271000	Rattenbekämpfung			12.169,56	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>19.291,94</b>	<b>21.100</b>	<b>21.000</b>	<b>21.100</b>	<b>21.200</b>	<b>21.300</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-7.488,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>										
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-7.488,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>										
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-7.488,03</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.864.338,60	7.487.500	8.087.500	8.286.600	8.497.100	8.707.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		181.271,51	175.900	172.000	168.800	168.700	170.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		73.366,47	71.700	73.700	44.500	44.500	45.500
6	privatrechtliche Entgelte		56.609,53	52.900	71.100	71.100	67.700	67.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.614,75	97.500	103.200	101.600	103.100	101.800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.647,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	sonstige ordentliche Erträge		38.130,38	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>8.310.978,46</b>	<b>7.921.000</b>	<b>8.543.500</b>	<b>8.708.600</b>	<b>8.917.100</b>	<b>9.129.000</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.435.189,33	1.488.100	1.609.900	1.637.600	1.667.400	1.697.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		766.743,93	995.400	1.040.200	945.100	909.500	916.700
16	Abschreibungen		405.706,48	391.500	378.100	389.500	399.800	411.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		45.647,36	43.600	43.400	41.100	56.800	67.400
18	Transferaufwendungen		3.399.024,10	3.120.700	3.371.700	3.447.900	3.544.600	3.694.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		138.068,50	153.300	157.000	143.200	145.500	144.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>6.190.379,70</b>	<b>6.192.600</b>	<b>6.600.300</b>	<b>6.604.400</b>	<b>6.723.600</b>	<b>6.931.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>2.120.598,76</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.943.200</b>	<b>2.104.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.197.700</b>
22	außerordentliche Erträge		16.600,53	1.000	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		34.902,14	1.000	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-18.301,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>2.102.297,15</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.943.200</b>	<b>2.104.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.197.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.102.297,15</b>	<b>1.728.400</b>	<b>1.943.200</b>	<b>2.104.200</b>	<b>2.193.500</b>	<b>2.197.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.865.559,38	7.487.500	8.087.500	8.286.600	8.497.100	8.707.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		71.703,59	71.700	73.700	44.500	44.500	45.500
5 privatrechtliche Entgelte		57.328,92	53.900	71.100	71.100	67.700	67.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		95.465,60	97.500	103.200	101.600	103.100	101.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.647,22	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		37.204,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.128.909,13</b>	<b>7.746.100</b>	<b>8.371.500</b>	<b>8.539.800</b>	<b>8.748.400</b>	<b>8.958.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.461.886,69	1.488.100	1.609.900	1.637.600	1.667.400	1.697.600
12 Auszahlungen für Versorgung		600,60	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		756.584,30	995.400	1.040.200	945.100	909.500	916.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		45.647,36	43.600	43.400	41.100	56.800	67.400
15 Transferauszahlungen		3.399.024,10	3.120.700	3.371.700	3.447.900	3.544.600	3.694.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		128.830,50	154.300	157.000	143.200	145.500	144.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.792.573,55</b>	<b>5.802.100</b>	<b>6.222.200</b>	<b>6.214.900</b>	<b>6.323.800</b>	<b>6.519.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.336.335,58</b>	<b>1.944.000</b>	<b>2.149.300</b>	<b>2.324.900</b>	<b>2.424.600</b>	<b>2.438.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		213.500,00	58.800	0	180.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		102.021,05	100.100	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		869,20	5.600	900	900	900	900
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>316.390,25</b>	<b>164.500</b>	<b>900</b>	<b>180.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	100.000	35.000	0	0
26 Baumaßnahmen		479.244,96	821.000	573.000	1.105.000	730.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		320.158,37	375.000	392.000	264.000	290.000	260.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>799.403,33</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.090.000</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.020.000</b>	<b>270.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-483.013,08</b>	<b>-1.081.500</b>	<b>-1.089.100</b>	<b>-1.223.100</b>	<b>-1.019.100</b>	<b>-269.100</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>1.853.322,50</b>	<b>862.500</b>	<b>1.060.200</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.405.500</b>	<b>2.169.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	200.000	908.500	696.700	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		115.758,23	88.700	90.800	101.100	139.900	170.200

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-115.758,23	-88.700	109.200	807.400	556.800	-170.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.737.564,27	773.800	1.169.400	1.909.200	1.962.300	1.999.500

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

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 extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.06	Finanzverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.939,85	91.100	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis		74.210,40	74.800	78.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.06.3483000	Kostenerstattung OOWV		8.273,90	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke		6.002,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.3488000	Kostenerstattungen Vollstreckung		2.453,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen		1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	sonstige ordentliche Erträge		1.521,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen		1.521,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>93.773,62</b>	<b>94.100</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		121.833,98	123.300	138.400	140.300	142.300	144.400
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten		56.469,61	57.500	69.100	70.500	71.900	73.300
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte		24.553,47	25.300	23.300	23.700	24.200	24.700
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		27.423,74	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.969,16	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.108,45	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen		6.309,55	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4512000	Sollzinsen		1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.188,11	24.800	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren		12.863,55	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren		1.557,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.4431003	Kosten der Vollstreckung		2.767,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>140.524,02</b>	<b>150.100</b>	<b>155.700</b>	<b>157.600</b>	<b>159.600</b>	<b>161.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-46.750,40</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.700</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-46.750,40</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-46.750,40	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700

## Doppischer Budgetplan 2017

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 extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.06	Finanzverwaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		90.746,00	91.100	94.000	94.000	94.000	94.000
1.1.1.06.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis		74.210,40	74.800	78.000	78.000	78.000	78.000
1.1.1.06.6483000	Kostenerstattung OOWV		8.273,90	8.300	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke		6.002,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.6488000	Kostenerstattungen Vollstreckung		2.259,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen		1.312,77	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		729,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.6561000	Bußgelder Abgabewesen		729,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.788,25</b>	<b>94.100</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>	<b>98.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		130.619,20	123.300	138.400	140.300	142.300	144.400
1.1.1.06.7011000	Dienstbezüge der Beamten		56.937,59	57.500	69.100	70.500	71.900	73.300
1.1.1.06.7012000	Vergütungen Beschäftigte		24.553,47	25.300	23.300	23.700	24.200	24.700
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		34.271,75	27.400	32.000	32.000	32.000	32.000
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.856,34	1.400	1.700	1.700	1.700	1.800
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.108,45	5.200	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.06.7041000	Beihilfen und dergleichen		7.891,60	6.500	7.300	7.300	7.300	7.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7512000	Sollzinsen		1.501,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.727,34	24.800	15.300	15.300	15.300	15.300
1.1.1.06.7431000	Prüfungsgebühren		2.488,98	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7431001	Kontogebühren		1.557,21	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.06.7431003	Kosten der Vollstreckung		2.681,15	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>138.848,47</b>	<b>150.100</b>	<b>155.700</b>	<b>157.600</b>	<b>159.600</b>	<b>161.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-46.060,22</b>	<b>-56.000</b>	<b>-57.700</b>	<b>-59.600</b>	<b>-61.600</b>	<b>-63.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>					<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>	
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>					<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>					<b>zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>					<b>extern</b>	
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.06</b>	<b>Finanzverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			-46.060,22	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700
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)			-46.060,22	-56.000	-57.700	-59.600	-61.600	-63.700



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**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 Gemeindegundstücke, 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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt		1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.515,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.515,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte		24.754,88	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		24.754,88	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
1.1.1.07.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>34.269,88</b>	<b>34.100</b>	<b>37.100</b>	<b>35.700</b>	<b>37.400</b>	<b>36.000</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		117.713,59	127.500	137.700	140.300	143.000	145.700
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		4.672,69	4.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		86.441,56	96.000	105.900	108.000	110.100	112.300
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.103,36	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		6.055,77	3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.301,89	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.138,32	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		84.823,70	116.600	134.100	129.000	100.100	101.100
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		7.526,46	7.000	12.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		19.923,39	50.000	58.500	50.000	30.000	30.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		2.848,35	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		104,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		0,00	600	600	500	500	500
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		28.209,65	28.000	30.000	31.000	31.000	31.500
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		14.983,79	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		11.228,06	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500
16	Abschreibungen		22.532,27	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		16.309,00	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		147,00	200	200	200	200	200
1.1.1.07.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		6.076,27	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	2.500	2.500	0	0
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		0,00	0	2.500	2.500	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.112,96	0	3.600	1.800	3.700	1.900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		2.112,96	0	100	100	100	100
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.)		0,00	0	3.500	1.700	3.600	1.800
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>227.182,52</b>	<b>260.700</b>	<b>294.500</b>	<b>290.200</b>	<b>263.400</b>	<b>265.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-192.912,64</b>	<b>-226.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>-254.500</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.300</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>		<b>176,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.07.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		176,50	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>176,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.07.5113000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn		176,50	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-192.912,64</b>	<b>-226.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>-254.500</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.300</b>
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-192.912,64</b>	<b>-226.600</b>	<b>-257.400</b>	<b>-254.500</b>	<b>-226.000</b>	<b>-229.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service						
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte		24.892,45	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.6411000	Mieten und Pachten		24.715,95	24.500	24.700	24.700	25.000	25.000
1.1.1.07.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		176,50	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
1.1.1.07.6482000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		0,00	0	2.800	1.400	2.800	1.400
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.892,45</b>	<b>24.500</b>	<b>27.500</b>	<b>26.100</b>	<b>27.800</b>	<b>26.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		118.145,64	127.500	137.700	140.300	143.000	145.700
1.1.1.07.7011000	Beamte		4.691,20	4.800	1.200	1.200	1.300	1.300
1.1.1.07.7012000	Vergütungen Beschäftigte		86.441,56	96.000	105.900	108.000	110.100	112.300
1.1.1.07.7021000	Beamte		2.761,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.604,49	3.900	6.200	6.300	6.400	6.500
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		17.301,89	18.900	20.300	20.700	21.100	21.500
1.1.1.07.7041000	Beihilfen und dergleichen		1.344,67	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		85.404,71	116.600	134.100	129.000	100.100	101.100
1.1.1.07.7211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		7.211,88	7.000	12.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		21.198,56	50.000	58.500	50.000	30.000	30.000
1.1.1.07.7211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		3.120,30	5.000	5.000	15.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		104,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.07.7222000	Ergänzung Inventar Moorweg		0,00	600	600	500	500	500
1.1.1.07.7241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		28.161,54	28.000	30.000	31.000	31.000	31.500
1.1.1.07.7241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		15.074,61	14.000	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.07.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		10.533,82	10.500	11.000	11.000	11.000	11.500
15	Transferauszahlungen		0,00	0	2.500	2.500	0	0
1.1.1.07.7318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		0,00	0	2.500	2.500	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.164,46	0	3.600	1.800	3.700	1.900
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen		1.987,96	0	100	100	100	100
1.1.1.07.7431001	Ausschreibungen		0,00	0	3.500	1.700	3.600	1.800
1.1.1.07.7441000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn		176,50	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.714,81</b>	<b>244.100</b>	<b>277.900</b>	<b>273.600</b>	<b>246.800</b>	<b>248.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.07</b>	<b>Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)			-180.822,36	-219.600	-250.400	-247.500	-219.000	-222.300

### Doppischer Budgetplan 2017

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

#### 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 2017

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		intern					
Produkt	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
11	sonstige ordentliche Erträge			36.609,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		36.609,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>36.609,38</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal			500.448,20	510.000	529.900	539.000	548.500	558.200
	1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten		91.088,95	94.000	95.300	97.000	99.000	101.000
	1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte		271.414,69	283.000	291.900	297.700	303.600	309.700
	1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		44.798,04	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		21.755,47	14.600	20.500	20.900	21.300	21.700
	1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		56.334,36	58.700	60.100	61.300	62.500	63.700
	1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen		15.056,69	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
16	Abschreibungen			1.163,70	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		486,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.08.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		677,70	0	0	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>501.611,90</b>	<b>510.500</b>	<b>530.400</b>	<b>539.500</b>	<b>549.000</b>	<b>558.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-465.002,52</b>	<b>-480.500</b>	<b>-500.400</b>	<b>-509.500</b>	<b>-519.000</b>	<b>-528.700</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-465.002,52</b>	<b>-480.500</b>	<b>-500.400</b>	<b>-509.500</b>	<b>-519.000</b>	<b>-528.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-465.002,52</b>	<b>-480.500</b>	<b>-500.400</b>	<b>-509.500</b>	<b>-519.000</b>	<b>-528.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

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			intern			
Produkt	1.1.1.08		Finanzbuchhaltung						
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			36.474,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	1.1.1.08.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		36.474,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>36.474,94</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			513.634,26	510.000	529.900	539.000	548.500	558.200
	1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge der Beamten		91.275,68	94.000	95.300	97.000	99.000	101.000
	1.1.1.08.7012000	Vergütungen Beschäftigte		271.414,69	283.000	291.900	297.700	303.600	309.700
	1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		55.860,21	44.300	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		20.115,81	14.600	20.500	20.900	21.300	21.700
	1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		56.334,36	58.700	60.100	61.300	62.500	63.700
	1.1.1.08.7041000	Beihilfen und dergleichen		18.633,51	15.400	16.100	16.100	16.100	16.100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>513.634,26</b>	<b>510.000</b>	<b>529.900</b>	<b>539.000</b>	<b>548.500</b>	<b>558.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-477.159,32</b>	<b>-480.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-518.500</b>	<b>-528.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-477.159,32</b>	<b>-480.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-518.500</b>	<b>-528.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-477.159,32</b>	<b>-480.000</b>	<b>-499.900</b>	<b>-509.000</b>	<b>-518.500</b>	<b>-528.200</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

**2.1 Zielgruppen**

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		39.437,60	61.600	59.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.3141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast		0,00	30.000	20.000	0	0	0
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		39.437,60	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.220,51	2.500	1.900	1.900	1.800	1.400
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.220,51	2.500	1.900	1.900	1.800	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.831,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren für Einsätze		8.831,60	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte		13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.3411000	Mieten und Pachten		13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>66.284,07</b>	<b>75.100</b>	<b>73.700</b>	<b>53.700</b>	<b>49.900</b>	<b>49.500</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		18.473,26	19.200	22.500	22.700	23.000	23.200
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		10.668,28	10.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		924,00	1.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.743,46	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.4022000	VBL-Beitrag Beschäftigte		0,00	0	700	700	700	700
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		295,52	400	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.842,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		159.930,51	242.700	236.600	179.600	171.000	172.000
1.2.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung		25.826,32	117.000	97.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen		991,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		29.429,71	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		11.383,92	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		8.097,99	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten		31.776,13	37.800	32.000	32.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4251005	Kraftfahrzeugunterhaltung		26.074,63	34.600	34.600	34.600	35.000	35.000
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		2.694,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €		10.139,13	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)		9.717,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		3.799,32	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
16	Abschreibungen		131.422,75	145.100	143.300	149.000	153.100	147.100
	1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW	572,00	600	600	600	600	600
	1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	15.002,00	15.500	15.300	22.200	29.100	29.500
	1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.140,00	3.800	4.500	3.600	3.600	3.600
	1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	59.245,00	68.900	65.900	78.100	86.900	93.900
	1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.211,00	11.300	14.800	16.000	16.900	15.200
	1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	42.590,68	45.000	42.200	28.500	16.000	4.300
	1.2.6.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass	1.662,07	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		2.605,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100
	1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	1.128,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
	1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.029,19	52.900	55.500	55.500	55.500	55.500
	1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	483,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	46.985,77	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
	1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)	559,48	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>360.460,71</b>	<b>462.800</b>	<b>460.800</b>	<b>409.800</b>	<b>405.700</b>	<b>400.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-294.176,64</b>	<b>-387.700</b>	<b>-387.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.800</b>	<b>-351.400</b>
22	außerordentliche Erträge		15.781,09	1.000	0	0	0	0
	1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	360,04	1.000	0	0	0	0
	1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	15.421,05	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		510,04	1.000	0	0	0	0
	1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	510,04	1.000	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>15.271,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-278.905,59</b>	<b>-387.700</b>	<b>-387.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.800</b>	<b>-351.400</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-278.905,59</b>	<b>-387.700</b>	<b>-387.100</b>	<b>-356.100</b>	<b>-355.800</b>	<b>-351.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz						
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		46.274,38	61.600	59.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.6141000	Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast		0,00	30.000	20.000	0	0	0
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer		46.274,38	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.		0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		5.100,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren für Einsätze		5.100,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5	privatrechtliche Entgelte		14.154,40	9.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten		13.794,36	8.500	8.200	8.200	4.500	4.500
1.2.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		360,04	1.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>65.528,78</b>	<b>73.600</b>	<b>71.800</b>	<b>51.800</b>	<b>48.100</b>	<b>48.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		20.187,76	19.200	22.500	22.700	23.000	23.200
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		10.703,47	10.900	1.700	1.700	1.700	1.700
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		924,00	1.000	10.500	10.700	10.900	11.100
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.955,03	4.900	5.200	5.200	5.200	5.200
1.2.6.01.7022000	VBL-Beitrag Beschäftigte		0,00	0	700	700	700	700
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		295,52	400	2.300	2.300	2.400	2.400
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		2.309,74	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		160.909,36	242.700	236.600	179.600	171.000	172.000
1.2.6.01.7211005	Bauliche Unterhaltung		25.870,70	117.000	97.000	40.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen		59,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001	Unterhaltung des bewehlichen Vermögens		30.005,00	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7221002	Unterhaltung Inventar (Budget)		11.329,95	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222005	Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)		8.342,32	15.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten		31.870,45	37.800	32.000	32.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7251005	Kraftfahrzeugunterhaltung		24.778,40	34.600	34.600	34.600	35.000	35.000
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		4.233,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7261001	Ausrüstung Feuerwehr		10.139,13	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7261100	Dienstbekleidung (Budget)		10.481,09	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung (Budget)		3.799,32	8.000	8.000	8.000	8.000	9.000
15	Transferauszahlungen		2.605,00	2.900	2.900	3.000	3.100	3.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		1.2.6	Brandschutz					
Produkt		1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.128,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.477,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		49.340,41	53.900	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen		483,94	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens		47.804,77	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben (Budget)		541,66	1.400	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle		510,04	1.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		233.042,53	318.700	317.500	260.800	252.600	253.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-167.513,75	-245.100	-245.700	-209.000	-204.500	-205.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen		15.421,05	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831200	Einzel a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		15.421,05	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.421,05	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	25.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf		0,00	25.000	25.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		11.217,89	410.000	410.000	210.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen		1.935,89	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf		9.282,00	400.000	400.000	200.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		252.278,92	223.000	243.000	190.000	190.000	190.000
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		26.652,76	24.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.7831201	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		2.905,86	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		24.741,25	9.000	16.000	0	0	0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW		12.797,26	0	12.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf		0,00	0	25.000	0	0	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge		149.692,53	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €		29.075,74	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)		6.413,52	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		263.496,81	658.000	678.000	400.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-248.075,76	-658.000	-678.000	-400.000	-200.000	-200.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.2</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.6</b>	<b>Brandschutz</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>1.2.6.01</b>	<b>Leistungen des Feuerschutzes</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-415.589,51	-903.100	-923.700	-609.000	-404.500	-405.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-415.589,51	-903.100	-923.700	-609.000	-404.500	-405.700

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	2.1.1.01.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.781,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.781,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
6	privatrechtliche Entgelte		4.514,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten	1.160,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.354,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>18.806,81</b>	<b>18.800</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		183.046,05	192.600	221.500	225.800	230.300	234.800
	2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.013,50	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	142.375,18	153.800	170.300	173.700	177.100	180.700
	2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	383,07	600	800	800	800	800
	2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.315,28	6.800	12.600	12.800	13.100	13.300
	2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	28.134,44	29.400	35.300	36.000	36.700	37.400
	2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	824,58	900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		165.838,53	202.300	188.100	184.700	187.000	189.300
	2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens	30.815,79	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	8.556,13	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	2.455,19	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
	2.1.1.01.4212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.089,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.505,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.585,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens	3.915,98	6.300	5.800	5.800	6.000	6.000
	2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf	162,30	500	500	500	600	600
	2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten	676,73	700	700	700	700	800
	2.1.1.01.4222003	Ergänzung Inventar Werdum	139,73	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
	2.1.1.01.4222004	Inventar Sporthalle Peldemühle	1.756,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.01.4222005	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	27.275,27	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	26.133,65	23.000	26.000	26.500	26.500	27.000



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle		11.982,10	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.250,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens		2.636,82	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum		403,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagssschule		30.245,93	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		3.354,90	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		3.646,40	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16 Abschreibungen			54.955,55	61.800	62.900	64.200	64.800	62.700
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.060,00	9.900	12.000	12.000	12.000	12.000
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		32.941,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		991,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		6.363,55	8.500	9.300	10.900	12.200	13.400
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		5.600,00	7.800	5.000	4.700	4.000	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			18.458,49	18.900	19.600	7.600	7.700	7.800
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.592,13	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben		6.247,45	5.000	5.700	5.700	5.800	5.800
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis		10.618,91	12.000	12.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			422.298,62	475.600	492.100	482.300	489.800	494.600
21 ordentliches Ergebnis			-403.491,81	-456.800	-469.100	-459.300	-466.800	-471.600
22 außerordentliche Erträge			424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		424,24	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		424,24	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-403.491,81	-456.800	-469.100	-459.300	-466.800	-471.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-403.491,81	-456.800	-469.100	-459.300	-466.800	-471.600

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	2.1.1.01.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.510,91	1.500	5.700	5.700	5.700	5.700
5	privatrechtliche Entgelte		4.686,79	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2.1.1.01.6411000	Mieten und Pachten	1.080,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.1.1.01.6461000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	3.182,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2.1.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	424,24	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.197,70</b>	<b>6.000</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		182.579,42	192.600	221.500	225.800	230.300	234.800
	2.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.024,60	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
	2.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	142.375,18	153.800	170.300	173.700	177.100	180.700
	2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	514,77	600	800	800	800	800
	2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	9.623,31	6.800	12.600	12.800	13.100	13.300
	2.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	28.134,44	29.400	35.300	36.000	36.700	37.400
	2.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	907,12	900	1.300	1.300	1.300	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		146.997,22	202.300	188.100	184.700	187.000	189.300
	2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Esens	28.409,90	23.000	25.000	20.000	20.000	20.000
	2.1.1.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	9.115,96	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
	2.1.1.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	2.367,13	7.000	7.500	8.000	8.000	8.500
	2.1.1.01.7212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.089,97	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2.1.1.01.7212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.505,74	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.592,88	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.1.1.01.7222000	Ergänzung Inventar Esens	3.915,98	6.300	5.800	5.800	6.000	6.000
	2.1.1.01.7222001	Hausmeisterbedarf	162,30	500	500	500	600	600
	2.1.1.01.7222002	Ausstattung Schulkindergarten	676,73	700	700	700	700	800
	2.1.1.01.7222003	Ergänzung Inventar Werdum	139,73	2.700	2.500	2.500	2.700	2.700
	2.1.1.01.7222004	Inventar Sporthalle Peldemühle	1.756,55	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.1.1.01.7222005	Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	26.803,05	27.000	27.000	27.500	28.000	29.000
	2.1.1.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	26.013,63	23.000	26.000	26.500	26.500	27.000
	2.1.1.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	11.918,91	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		2.220,00	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder		1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens		2.515,93	4.900	4.900	4.900	4.900	5.000
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum		403,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagschule		13.577,21	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum		3.209,20	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen		4.352,60	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.461,69	18.900	19.600	7.600	7.700	7.800
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.589,98	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben		5.828,56	5.000	5.700	5.700	5.800	5.800
2.1.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		424,24	0	0	0	0	0
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis		10.618,91	12.000	12.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.038,33	413.800	429.200	418.100	425.000	431.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-341.840,63	-407.800	-419.000	-407.900	-414.800	-421.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	58.800	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum		0,00	58.800	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	58.800	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		48.433,10	196.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle		48.433,10	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum		0,00	196.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.291,97	77.000	22.000	18.000	16.000	16.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)		9.328,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		3.096,05	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		19.023,51	16.000	16.000	12.000	10.000	10.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		12.843,92	5.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum		0,00	44.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		92.725,07	273.000	22.000	18.000	16.000	16.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-92.725,07	-214.200	-22.000	-18.000	-16.000	-16.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.01</b>	<b>Grundschule Esens - Nord</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-434.565,70	-622.000	-441.000	-425.900	-430.800	-437.700
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)			-434.565,70	-622.000	-441.000	-425.900	-430.800	-437.700

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen						
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung		893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.915,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		22.915,00	23.000	22.900	22.900	22.900	22.900
6	privatrechtliche Entgelte		5.031,13	4.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten		5.031,13	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>28.839,22</b>	<b>28.800</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		184.767,75	187.600	213.300	217.300	221.700	226.200
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.520,33	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		144.919,80	149.300	167.300	170.600	174.000	177.500
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		586,88	700	900	900	900	900
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		8.657,08	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		28.113,63	29.500	34.100	34.700	35.400	36.200
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		970,03	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.963,14	127.500	159.500	156.500	157.000	158.100
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum		6.443,79	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast		19.400,60	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf		9.118,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd		4.125,83	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.154,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4222000	Ergänzung Inventar Dunum (Budget)		829,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4222002	Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)		848,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)		2.417,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf		553,86	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		1.090,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222006	Ergänzung Inventar Gesamt Budget		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum		17.241,71	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast		17.373,81	16.500	17.500	17.500	18.000	18.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		12.393,84	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder		750,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast		1.143,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf		1.515,08	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum		1.422,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagssschule		0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	Abschreibungen		42.662,00	59.600	45.900	47.600	48.500	48.500
2.1.1.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		10.645,00	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.145,00	32.500	22.900	23.500	23.500	23.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		1.130,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		191,00	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.196,00	7.000	7.500	9.300	10.600	11.800
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten		3.355,00	7.900	3.300	2.600	2.200	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		14.973,01	14.700	14.700	14.700	14.900	14.900
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.		8.549,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.319,13	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben		5.089,58	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800
2.1.1.02.4431003	Fahrtkosten Hausmeister		15,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		341.365,90	389.400	433.400	436.100	442.100	447.700
21	ordentliches Ergebnis		-312.526,68	-360.600	-382.200	-384.900	-390.900	-396.500
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		0,00	0	0	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		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-312.526,68	-360.600	-382.200	-384.900	-390.900	-396.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-312.526,68	-360.600	-382.200	-384.900	-390.900	-396.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung		893,09	900	3.300	3.300	3.300	3.300
5	privatrechtliche Entgelte		5.211,13	4.900	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten		5.211,13	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.104,22</b>	<b>5.800</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		184.225,15	187.600	213.300	217.300	221.700	226.200
2.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten		1.536,99	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		144.919,80	149.300	167.300	170.600	174.000	177.500
2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		744,91	700	900	900	900	900
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		7.829,73	5.500	8.100	8.200	8.400	8.600
2.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		28.113,63	29.500	34.100	34.700	35.400	36.200
2.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		1.080,09	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		103.966,72	127.500	159.500	156.500	157.000	158.100
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung Dunum		6.743,79	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000
2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast		18.671,32	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf		15.170,12	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd		4.125,83	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.154,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7222000	Ergänzung Inventar Dunum (Budget)		829,54	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7222002	Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)		650,41	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7222003	Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)		2.417,41	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.02.7222004	Hausmeisterbedarf		553,86	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7222005	Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget		1.090,42	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222006	Ergänzung Inventar Gesamt Budget		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten Dunum		17.048,97	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
2.1.1.02.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast		17.365,86	16.500	17.500	17.500	18.000	18.000
2.1.1.02.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf		12.217,17	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		1.140,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder		750,00	900	900	900	900	900



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen					
Produkt		2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast		1.224,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf		1.369,43	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum		1.443,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271007	Aufwendungen Ganztagschule		0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.02.7271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		14.772,02	14.700	14.700	14.700	14.900	14.900
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veransth.		8.099,90	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.340,87	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben		4.729,35	4.600	4.600	4.600	4.800	4.800
2.1.1.02.7431003	Fahrtkosten Hausmeister		15,00	200	200	200	200	200
2.1.1.02.7458000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum		586,90	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.963,89	329.800	387.500	388.500	393.600	399.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-296.859,67	-324.000	-359.200	-360.200	-365.300	-370.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		2.129,31	0	5.000	0	0	0
2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		2.129,31	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast		0,00	0	5.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		20.629,22	62.000	89.000	18.000	16.000	16.000
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)		8.538,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		5.277,51	6.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		5.901,02	30.000	18.000	12.000	10.000	10.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		912,67	5.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8100.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.00 € Ganztagschule		0,00	15.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast		0,00	0	65.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		22.758,53	62.000	94.000	18.000	16.000	16.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-22.758,53	-62.000	-94.000	-18.000	-16.000	-16.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-319.618,20	-386.000	-453.200	-378.200	-381.300	-386.900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>2.1</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Grundschulen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Esens - Süd</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	200.000	0	0	0
	2.1.1.02/8905.6922301	Darlehen Kreisschulbaukasse GS Dunum	0,00	0	200.000	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
	2.1.1.02/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	0,00	0	0	8.000	8.000	8.000
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	200.000	-8.000	-8.000	-8.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-319.618,20	-386.000	-253.200	-386.200	-389.300	-394.900

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Leistungen der Schülerbeförderung</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Abwicklung der Schülerbeförderung			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Schüler/innen der Grundschulen			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Kosteneffiziente Beförderung			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2.4.1.01.3482000	Erstattungen des Landkreises	2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.214,90</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		1.035,55	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	798,31	900	900	900	900	900
	2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	63,62	0	100	100	100	100
	2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	169,92	200	300	300	300	300
	2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3,70	100	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	2.214,90	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>3.250,45</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.035,55</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-1.035,55</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-1.035,55</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.4.1	Schülerbeförderung					
Produkt		2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2.4.1.01.6482000	Erstattungen des Landkreises	2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.118,60</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.028,03	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	2.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	798,31	900	900	900	900	900
	2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	56,10	0	100	100	100	100
	2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	169,92	200	300	300	300	300
	2.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3,70	100	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
	2.4.1.01.7429000	Schülerbeförderungskosten	2.118,60	3.800	3.800	3.800	3.900	4.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.146,63</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-1.028,03</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-1.028,03</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-1.028,03</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann
<b>Produktbereich</b>	<b>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig:</b> Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels					
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben		extern					
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion				8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>8.067,00</b>	<b>5.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal				1.035,52	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				798,28	900	900	900	900	900
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				63,62	0	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				169,92	200	300	300	300	300
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				3,70	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.877,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord				1.988,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd				1.889,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen				6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Lesenest				6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung				27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>39.280,48</b>	<b>44.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-31.213,48</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				<b>-31.213,48</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-31.213,48</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		2.4.3	sonstige schulische Aufgaben					
Produkt		2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
	2.4.3.01.6141000	Zusatzleistungen Land für Inklusion	8.067,00	5.600	14.000	14.000	14.000	14.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>8.067,00</b>	<b>5.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		1.028,00	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	2.4.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	798,28	900	900	900	900	900
	2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	56,10	0	100	100	100	100
	2.4.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	169,92	200	300	300	300	300
	2.4.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3,70	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.030,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.4.3.01.7271000	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	2.141,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	2.4.3.01.7271001	Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	1.889,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Transferauszahlungen		6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	2.4.3.01.7318000	Zuschuss Lesenest	6.733,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2.4.3.01.7441000	Schüler-Unfallversicherung	27.633,60	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>39.425,51</b>	<b>44.200</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>	<b>49.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-31.358,51</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-31.358,51</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-31.358,51</b>	<b>-38.600</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>



Doppischer Budgetplan 2017			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>2.7</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Renate Sponagel</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.7.2</b>	<b>Büchereien</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.7.2.01</b>	<b>Bücherei Esens</b>	
<b>Beschreibung</b>			
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung			
<b>1.2 Leistungen</b>			
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			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Ortsrecht			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Kinder, Jugendliche und Erwachsene			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.7	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Renate Sponagel					
Produktgruppe	2.7.2	Büchereien		extern					
Produkt	2.7.2.01	Bücherei Esens							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				11.809,24	11.300	11.600	11.700	11.900	12.200
2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			9.293,92	8.900	9.100	9.200	9.400	9.600
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			676,65	500	600	600	600	600
2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			1.806,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			32,60	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.218,68	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
2.7.2.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			107,25	0	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000	Ergänzung Inventar			220,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher			3.497,51	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei			393,73	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				5.894,96	6.100	6.600	6.600	6.600	6.700
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei			5.595,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben Bücherei			298,99	600	600	600	600	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen				21.922,88	24.000	25.000	25.100	25.500	25.900
21 ordentliches Ergebnis				-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
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 (-)				-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-21.922,88	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900

## Doppischer Budgetplan 2017

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 extern			
Produktgruppe		2.7.2	Büchereien					
Produkt		2.7.2.01	Bücherei Esens					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		11.756,59	11.300	11.600	11.700	11.900	12.200
	2.7.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	9.293,92	8.900	9.100	9.200	9.400	9.600
	2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	624,00	500	600	600	600	600
	2.7.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.806,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	2.7.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	32,60	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		4.218,68	6.600	6.800	6.800	7.000	7.000
	2.7.2.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	107,25	0	200	200	200	200
	2.7.2.01.7222000	Ergänzung Inventar	220,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	2.7.2.01.7222009	Erwerb Bücher	3.497,51	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	2.7.2.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Bücherei	393,73	600	600	600	600	600
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.894,96	6.100	6.600	6.600	6.600	6.700
	2.7.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	5.595,97	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.7.2.01.7431000	Geschäftsausgaben Bücherei	298,99	600	600	600	600	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.870,23	24.000	25.000	25.100	25.500	25.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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		-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-21.870,23	-24.000	-25.000	-25.100	-25.500	-25.900

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen						
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		282,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		282,00	300	300	300	300	300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		35.290,21	40.000	40.500	40.500	40.500	41.500
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		35.290,21	34.500	35.000	35.000	35.000	36.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>35.572,21</b>	<b>40.300</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>40.800</b>	<b>41.800</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.593,97	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten		4.166,13	4.300	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		1.832,65	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen		595,19	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.668,15	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		11.726,79	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		627,50	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		68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		18.245,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
16	Abschreibungen		46.337,23	3.200	3.200	3.200	6.200	6.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.178,00	3.200	3.200	3.200	6.200	6.200
3.1.5.04.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		43.159,23	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		218,00	300	400	400	400	400
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		218,00	300	400	400	400	400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>83.817,35</b>	<b>45.900</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>53.400</b>	<b>53.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.245,14</b>	<b>-5.600</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.600</b>	<b>-11.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.1.5.04.5131000		Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-48.245,14	-5.600	-9.500	-9.500	-12.600	-11.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.245,14	-5.600	-9.500	-9.500	-12.600	-11.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt		3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		37.358,93	40.000	40.500	40.500	40.500	41.500
3.1.5.04.6321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose		37.108,05	34.500	35.000	35.000	35.000	36.000
3.1.5.04.6321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte		250,88	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.358,93</b>	<b>40.000</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>40.500</b>	<b>41.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.232,36	6.900	8.700	8.700	8.800	8.900
3.1.5.04.7011000	Dienstbezüge der Beamten		4.179,10	4.300	600	600	600	600
3.1.5.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
3.1.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.306,74	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.1.5.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
3.1.5.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
3.1.5.04.7041000	Beihilfen und dergleichen		746,52	700	700	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.823,20	35.500	38.000	38.000	38.000	38.000
3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose		11.588,34	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte		0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose		666,77	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		68,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose		18.500,09	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.1.5.04.7241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte		0,00	500	500	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		218,00	300	400	400	400	400
3.1.5.04.7431000	Geschäftsauszahlungen		218,00	300	400	400	400	400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.273,56</b>	<b>42.700</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.200</b>	<b>47.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-914,63</b>	<b>-2.700</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-5.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen		86.600,00	85.100	0	0	0	0
3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1		86.600,00	85.100	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		869,20	900	900	900	900	900
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO		869,20	900	900	900	900	900
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>87.469,20</b>	<b>86.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>						
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	75.000	0	0	0
3.1.5.04/8098.7821000		Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	0,00	0	75.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0,00	200.000	125.000	145.000	0	0
3.1.5.04/8098.7871000		Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	200.000	125.000	145.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	200.000	200.000	145.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			87.469,20	-114.000	-199.100	-144.100	900	900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			86.554,57	-116.700	-205.700	-150.700	-5.800	-4.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)			86.554,57	-116.700	-205.700	-150.700	-5.800	-4.900



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern				
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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			201.711,82	215.100	221.300	225.600	230.100	234.700
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		157.829,69	170.400	173.500	176.900	180.500	184.100
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		12.484,55	9.100	11.700	11.900	12.100	12.400
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		30.803,07	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		594,51	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.2.01.4271001	Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen		6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.345,28	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren		636,98	700	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002	Dienstreisen		708,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			209.502,35	224.900	231.300	235.600	240.100	244.700
21 ordentliches Ergebnis			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
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 (-)			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-209.502,35	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			extern				
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			200.779,17	215.100	221.300	225.600	230.100	234.700
	3.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		157.829,69	170.400	173.500	176.900	180.500	184.100
	3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		11.551,90	9.100	11.700	11.900	12.100	12.400
	3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		30.803,07	34.900	35.400	36.100	36.800	37.500
	3.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		594,51	700	700	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.2.01.7271001	Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen		6.445,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.349,72	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren		641,42	700	900	900	900	900
	3.6.2.01.7431002	Dienstreisen		708,30	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			208.574,14	224.900	231.300	235.600	240.100	244.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-208.574,14	-224.900	-231.300	-235.600	-240.100	-244.700

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		470.560,00	453.400	732.000	750.000	760.000	770.000
	3.6.5.01.3141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	172.960,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		12.025,00	12.200	12.200	12.200	12.200	14.200
	3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.025,00	12.200	12.200	12.200	12.200	14.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>482.585,00</b>	<b>465.600</b>	<b>744.200</b>	<b>762.200</b>	<b>772.200</b>	<b>784.200</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		35.941,99	37.200	43.200	43.800	44.500	45.300
	3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	9.345,42	9.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	16.256,52	16.800	26.900	27.400	27.900	28.500
	3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.247,64	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	999,34	800	1.800	1.800	1.800	1.900
	3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.352,26	3.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.740,81	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.737,57	72.900	81.900	65.300	62.800	62.800
	3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	10.313,14	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	8.970,19	15.000	11.500	11.500	9.000	9.000
	3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	3.026,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	7.688,33	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	2.695,53	3.500	16.000	4.000	4.000	3.500
	3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.274,31	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.912,10	3.500	8.000	3.500	3.500	4.000
	3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,83	600	600	500	500	500
	3.6.5.01.4222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.316,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	369,16	1.500	500	500	500	500
	3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.790,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	487,20	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.511,18	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.252,49	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	3.464,90	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern				
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder						
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder		750,00	800	800	800	800	800
16 Abschreibungen			77.632,00	78.700	80.200	81.100	81.900	100.400
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		65.194,00	65.300	65.400	65.400	65.400	82.100
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	100	200	200	200
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		12.112,00	12.600	14.400	15.200	16.000	18.000
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		326,00	800	300	300	300	100
18 Transferaufwendungen			1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.345.311,56	1.548.800	1.655.300	1.690.200	1.739.200	1.858.500
21 ordentliches Ergebnis			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300
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 (-)			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-862.726,56	-1.083.200	-911.100	-928.000	-967.000	-1.074.300

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		464.944,00	453.400	732.000	750.000	760.000	770.000
	3.6.5.01.6141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	167.344,00	160.000	155.000	160.000	160.000	160.000
	3.6.5.01.6142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	297.600,00	293.400	577.000	590.000	600.000	610.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>464.944,00</b>	<b>453.400</b>	<b>732.000</b>	<b>750.000</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		37.560,66	37.200	43.200	43.800	44.500	45.300
	3.6.5.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.382,48	9.500	2.300	2.300	2.400	2.400
	3.6.5.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	16.256,52	16.800	26.900	27.400	27.900	28.500
	3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.432,88	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
	3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	969,25	800	1.800	1.800	1.800	1.900
	3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.352,26	3.500	5.400	5.500	5.600	5.700
	3.6.5.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2.167,27	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		62.344,93	72.900	81.900	65.300	62.800	62.800
	3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	11.018,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.5.01.7211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	8.988,35	15.000	11.500	11.500	9.000	9.000
	3.6.5.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	3.026,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	7.923,95	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	2.931,15	3.500	16.000	4.000	4.000	3.500
	3.6.5.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	4.997,75	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	3.6.5.01.7211006	Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.847,17	3.500	8.000	3.500	3.500	4.000
	3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.915,83	600	600	500	500	500
	3.6.5.01.7222000	Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.179,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	299,20	1.500	500	500	500	500
	3.6.5.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.820,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	3.6.5.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	471,12	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.5.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.460,31	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	4.181,37	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	3.6.5.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	3.533,76	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	3.6.5.01.7271000	Förderung bedürftiger Kinder	750,00	800	800	800	800	800
15	Transferauszahlungen		1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt		3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA		1.170.000,00	1.360.000	1.450.000	1.500.000	1.550.000	1.650.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.269.905,59	1.470.100	1.575.100	1.609.100	1.657.300	1.758.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-804.961,59	-1.016.700	-843.100	-859.100	-897.300	-988.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		43.500,00	0	0	180.000	0	0
3.6.5.01/8076.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel		43.500,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA Esens-Nord		0,00	0	0	180.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel		0,00	15.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		43.500,00	15.000	0	180.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	35.000	0	0
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	35.000	0	0
26	Baumaßnahmen		77.262,82	15.000	33.000	750.000	720.000	0
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel		0,00	15.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum		8.782,11	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7872000	Parkplätze Kindergarten Werdum		0,00	0	3.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensorsiel		68.480,71	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau KiGa Esens-Nord		0,00	0	30.000	750.000	720.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.366,31	10.000	8.000	8.000	38.000	8.000
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		1.442,87	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		923,44	2.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	0	15.000	0
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord		0,00	0	0	0	15.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		79.629,13	25.000	41.000	793.000	758.000	8.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-36.129,13	-10.000	-41.000	-613.000	-758.000	-8.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-841.090,72	-1.026.700	-884.100	-1.472.100	-1.655.300	-996.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-841.090,72	-1.026.700	-884.100	-1.472.100	-1.655.300	-996.100



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.3146000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
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
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.300,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>1275</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		27.720,61	30.500	32.000	32.500	33.100	33.600
	3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.013,50	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	20.350,97	23.100	23.600	24.000	24.500	25.000
	3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	387,07	600	700	700	700	700
	3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.529,65	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.229,07	4.400	4.700	4.800	4.900	4.900
	3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	210,35	300	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.447,15	16.300	18.300	18.300	19.300	20.300
	3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendraum	2.248,03	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	633,99	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume	6.680,13	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
16	Abschreibungen		3.157,98	4.100	3.700	4.100	3.800	3.700
	3.6.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	500	1.000	1.000	1.000
	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	562,98	900	500	400	100	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	500	500	500	500
	3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>41.325,74</b>	<b>50.900</b>	<b>54.500</b>	<b>55.400</b>	<b>56.700</b>	<b>58.100</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-40.025,74</b>	<b>-50.600</b>	<b>-54.200</b>	<b>-55.100</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5012000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.5113000		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 (-)			-40.025,74	-50.600	-54.200	-55.100	-56.400	-57.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.025,74	-50.600	-54.200	-55.100	-56.400	-57.800

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit					
Produkt		3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.000,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.6146000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.000,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		27.777,46	30.500	32.000	32.500	33.100	33.600
	3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.024,60	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	20.350,97	23.100	23.600	24.000	24.500	25.000
	3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	518,77	600	700	700	700	700
	3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.409,31	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.229,07	4.400	4.700	4.800	4.900	4.900
	3.6.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	244,74	300	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.026,38	16.300	18.300	18.300	19.300	20.300
	3.6.6.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	6.057,74	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	3.6.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	885,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.7222008	Ergänzung Inventar Esens	1.441,15	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.01.7241007	Bewirtschaftungskosten Esens	6.642,49	8.000	8.000	8.000	9.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	500	500	500	500
	3.6.6.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.803,84</b>	<b>46.800</b>	<b>50.800</b>	<b>51.300</b>	<b>52.900</b>	<b>54.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-41.803,84</b>	<b>-46.800</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.300</b>	<b>-52.900</b>	<b>-54.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		591,95	2.000	0	0	0	0
	3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	591,95	2.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	25.000	25.000	0	0	0
	3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum Neubau Jugendraum	0,00	25.000	25.000	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>591,95</b>	<b>27.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>3.6</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.6</b>	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>3.6.6.01</b>	<b>Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-591,95	-27.000	-25.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-42.395,79	-73.800	-75.800	-51.300	-52.900	-54.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)			-42.395,79	-73.800	-75.800	-51.300	-52.900	-54.400

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports						
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50,00	100	0	0	0	0
4.2.1.01.3148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse		50,00	100	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		2.920,72	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		1.829,57	1.900	0	0	0	0
4.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
4.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		766,52	800	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	400	400	400	400
4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		324,63	400	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse		1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
18	Transferaufwendungen		11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>16.246,42</b>	<b>19.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>18.300</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-16.196,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-16.196,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-16.196,42</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports					
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		50,00	100	0	0	0	0
	4.2.1.01.6148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	50,00	100	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>50,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		3.217,67	3.900	2.600	2.600	2.600	2.600
	4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.833,28	1.900	0	0	0	0
	4.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	0,00	800	1.900	1.900	1.900	1.900
	4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	977,22	800	0	0	0	0
	4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	0,00	0	200	200	200	200
	4.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
	4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	407,17	400	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
	4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	1.500,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.200
15	Transferauszahlungen		11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.825,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>16.543,37</b>	<b>19.000</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>17.700</b>	<b>18.300</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-16.493,37</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-16.493,37</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-16.493,37</b>	<b>-18.900</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-18.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**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 Dienstanweisungen, Richtlinien für die außerschulische Nutzung u. ä.

**2.1 Zielgruppen**

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

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		10.893,00	6.800	3.600	400	400	400
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		10.893,00	6.800	3.600	400	400	400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
4.2.4.01.3321003	Ertr. Pfl kreiseigener Flächen		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		8.412,00	10.400	8.500	8.500	8.500	8.600
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten		8.412,00	10.400	8.500	8.500	8.500	8.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	0	0	0
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		0,00	200	200	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>48.549,66</b>	<b>46.600</b>	<b>41.500</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>9.000</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		13.559,28	13.700	16.300	16.400	16.600	16.700
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		8.331,76	8.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.000
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		3.685,50	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	600	600	600	600
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.542,02	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		108.785,19	121.300	130.200	120.200	120.600	121.300
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		805,53	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuuharlingersiel		655,78	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulcum		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		86.490,02	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.242,60	6.000	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuuharlingersiel		2.739,21	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulcum		5.874,55	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.303,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		1.567,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.106,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		22.127,00	17.900	17.900	19.300	20.600	21.900

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern				
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		17.127,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	0	1.400	2.700	4.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>144.471,47</b>	<b>152.900</b>	<b>164.400</b>	<b>155.900</b>	<b>157.800</b>	<b>159.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>			<b>-95.921,81</b>	<b>-106.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.900</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>			<b>69,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		69,00	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>33.041,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		33.018,06	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		23,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-32.972,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-128.893,87</b>	<b>-106.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-128.893,87</b>	<b>-106.300</b>	<b>-122.900</b>	<b>-147.000</b>	<b>-148.900</b>	<b>-150.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder					
Produkt		4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
4.2.4.01.6321003	Einz.Pfl.kreiseig. Flächen		29.244,66	29.200	29.200	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		8.132,19	10.400	8.500	8.500	8.500	8.600
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten		8.132,19	10.400	8.500	8.500	8.500	8.600
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		141,00	200	200	0	0	0
4.2.4.01.6488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		141,00	200	200	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.517,85</b>	<b>39.800</b>	<b>37.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.899,12	13.700	16.300	16.400	16.600	16.700
4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		8.357,68	8.500	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	7.600	7.700	7.900	8.000
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.607,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	600	600	600	600
4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.934,09	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		104.648,82	121.300	130.200	120.200	120.600	121.300
4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		781,03	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		655,78	1.000	1.500	1.500	1.500	2.000
4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulcum		0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		86.347,22	80.000	90.000	80.000	80.000	80.000
4.2.4.01.7212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		6.453,02	6.000	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		2.739,21	3.500	3.600	3.600	3.700	3.800
4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulcum		3.160,36	5.500	5.500	5.500	5.700	5.700
4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.312,76	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		92,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		3.106,76	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>119.547,94</b>	<b>135.000</b>	<b>146.500</b>	<b>136.600</b>	<b>137.200</b>	<b>138.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-82.030,09</b>	<b>-95.200</b>	<b>-108.600</b>	<b>-128.100</b>	<b>-128.700</b>	<b>-129.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern				
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder						
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		170.000,00	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK WTM Sanierung Sporthalle Peldemühle	170.000,00	0	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>170.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
26	Baumaßnahmen		340.201,84	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	87.570,40	0	0	0	0	0
	4.2.4.01/8096.7873000	Erneuerung Kunstrasenplatz	252.631,44	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>340.201,84</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-170.201,84	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-252.231,93	-95.200	-138.600	-158.100	-158.700	-159.400
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)		-252.231,93	-95.200	-138.600	-158.100	-158.700	-159.400

## Doppischer Budgetplan 2017

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

**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 2017

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		102,26	100	200	200	200	200
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei		102,26	100	200	200	200	200
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
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>2.562,26</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		6.577,80	6.900	8.100	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		4.165,95	4.300	600	600	600	600
5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		1.816,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		595,19	700	700	700	700	700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.508,10	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		9.182,34	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		20.325,76	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	Abschreibungen		2.720,00	3.000	2.900	2.900	2.800	2.800
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		84,00	300	200	200	100	100
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>38.805,90</b>	<b>47.500</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.600</b>	<b>41.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-36.243,64</b>	<b>-45.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.100</b>
22	außerordentliche Erträge		149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		149,70	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-36.243,64</b>	<b>-45.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-39.100</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Haus der Begegnung</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.243,64	-45.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt		5.7.3.01	Haus der Begegnung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
5	privatrechtliche Entgelte		251,96	100	200	200	200	200
5.7.3.01.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		102,26	100	200	200	200	200
5.7.3.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		149,70	0	0	0	0	0
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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.711,96</b>	<b>2.500</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		7.216,20	6.900	8.100	8.100	8.200	8.300
5.7.3.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		4.178,96	4.300	600	600	600	600
5.7.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		0,00	0	3.800	3.800	3.900	4.000
5.7.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.290,72	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
5.7.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		0,00	0	300	300	300	300
5.7.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		0,00	0	800	800	800	800
5.7.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		746,52	700	700	700	700	700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		30.268,52	37.600	30.600	30.600	30.600	30.600
5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung		10.149,98	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7222000	Ergänzung Inventar		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		20.118,54	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		149,70	0	0	0	0	0
5.7.3.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		149,70	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>37.634,42</b>	<b>44.500</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.800</b>	<b>38.900</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-34.922,46</b>	<b>-42.000</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-36.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		0,00	1.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.01</b>	<b>Haus der Begegnung</b>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-34.922,46	-43.000	-36.100	-36.100	-36.200	-36.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)			-34.922,46	-43.000	-36.100	-36.100	-36.200	-36.300

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Antje Huismann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.1</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises, Samtgemeindeumlage, Sonstige Umlagen Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlage			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herwig Hormann				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Antje Huismann				
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			intern				
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.342.820,00	6.964.400	7.272.900	7.474.000	7.674.500	7.875.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen			4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises			260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage			2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.451.160,00</b>	<b>7.072.800</b>	<b>7.381.300</b>	<b>7.582.400</b>	<b>7.782.900</b>	<b>7.983.400</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	Abschreibungen			996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			996,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Transferaufwendungen			2.207.860,00	1.737.800	1.896.300	1.922.400	1.971.500	2.020.600
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage			25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage			2.182.844,00	1.710.700	1.869.800	1.895.400	1.944.000	1.992.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.208.856,00</b>	<b>1.738.800</b>	<b>1.897.300</b>	<b>1.923.400</b>	<b>1.972.500</b>	<b>2.021.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>5.242.304,00</b>	<b>5.334.000</b>	<b>5.484.000</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.810.400</b>	<b>5.961.800</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			600,60	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			600,60	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>-600,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>5.241.703,40</b>	<b>5.334.000</b>	<b>5.484.000</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.810.400</b>	<b>5.961.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>5.241.703,40</b>	<b>5.334.000</b>	<b>5.484.000</b>	<b>5.659.000</b>	<b>5.810.400</b>	<b>5.961.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herwig Hormann			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Antje Huismann			
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		intern				
Produkt	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.342.820,00	6.964.400	7.272.900	7.474.000	7.674.500	7.875.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen		4.560.792,00	3.519.800	3.797.800	3.900.000	4.000.000	4.100.000
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		260.664,00	266.500	272.600	274.000	274.500	275.000
6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage		2.521.364,00	3.178.100	3.202.500	3.300.000	3.400.000	3.500.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.342.820,00</b>	<b>6.964.400</b>	<b>7.272.900</b>	<b>7.474.000</b>	<b>7.674.500</b>	<b>7.875.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
12	Auszahlungen für Versorgung		600,60	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7129000	nachtrFam.zuschuss Grunderwerb		600,60	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		2.207.860,00	1.737.800	1.896.300	1.922.400	1.971.500	2.020.600
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage		25.016,00	27.100	26.500	27.000	27.500	28.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		2.182.844,00	1.710.700	1.869.800	1.895.400	1.944.000	1.992.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.208.460,60</b>	<b>1.737.800</b>	<b>1.896.300</b>	<b>1.922.400</b>	<b>1.971.500</b>	<b>2.020.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.134.359,40</b>	<b>5.226.600</b>	<b>5.376.600</b>	<b>5.551.600</b>	<b>5.703.000</b>	<b>5.854.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>5.134.359,40</b>	<b>5.226.600</b>	<b>5.376.600</b>	<b>5.551.600</b>	<b>5.703.000</b>	<b>5.854.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>5.134.359,40</b>	<b>5.226.600</b>	<b>5.376.600</b>	<b>5.551.600</b>	<b>5.703.000</b>	<b>5.854.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**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 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Antje Huismann				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern				
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>334,45</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.145,43	41.600	41.400	39.100	54.800	65.400
	6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	128,61	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.4512100	Aufwendungen Zinsausgleich	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	44.016,82	41.400	39.200	36.900	52.600	63.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>44.145,43</b>	<b>41.600</b>	<b>41.400</b>	<b>39.100</b>	<b>54.800</b>	<b>65.400</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-43.810,98</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-63.400</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-43.810,98</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-63.400</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-43.810,98</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-63.400</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herwig Hormann				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Antje Huismann				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			intern				
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich		334,45	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>334,45</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			44.145,43	41.600	41.400	39.100	54.800	65.400
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis		128,61	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.7512100	Aufwendungen Zinsausgleich		0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		44.016,82	41.400	39.200	36.900	52.600	63.200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>44.145,43</b>	<b>41.600</b>	<b>41.400</b>	<b>39.100</b>	<b>54.800</b>	<b>65.400</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.810,98</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-63.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
23	sonstige Investitionstätigkeit			0,00	4.700	0	0	0	0
	6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV		0,00	4.700	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-43.810,98</b>	<b>-34.400</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-63.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	0	0	908.500	696.700	0
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt		0,00	0	0	908.500	696.700	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			115.758,23	88.700	90.800	93.100	131.900	162.200
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis		27.419,80	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-		88.338,43	61.200	63.300	65.600	104.400	134.700
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>-115.758,23</b>	<b>-88.700</b>	<b>-90.800</b>	<b>815.400</b>	<b>564.800</b>	<b>-162.200</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-159.569,21</b>	<b>-123.100</b>	<b>-130.200</b>	<b>778.300</b>	<b>512.000</b>	<b>-225.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

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

**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 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Antje Huismann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.3</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>	<b>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 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 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>6.1</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Antje Huismann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.3</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>	<b>intern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.267,91	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.350,46	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.898,37</b>	<b>12.800</b>	<b>90.800</b>	<b>60.800</b>	<b>40.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	365.045,45	369.300	390.000	396.200	403.100	409.800
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.844,46	42.800	112.800	52.800	52.800	52.800
18	Transferaufwendungen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.565,01	10.900	110.900	70.900	50.900	20.900
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>431.454,92</b>	<b>430.000</b>	<b>620.700</b>	<b>526.900</b>	<b>513.800</b>	<b>490.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-405.556,55</b>	<b>-417.200</b>	<b>-529.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-473.000</b>	<b>-479.700</b>
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-405.556,55</b>	<b>-417.200</b>	<b>-529.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-473.000</b>	<b>-479.700</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-405.556,55</b>	<b>-417.200</b>	<b>-529.900</b>	<b>-466.100</b>	<b>-473.000</b>	<b>-479.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.267,91	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.073,95	12.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5	privatrechtliche Entgelte		280,00	300	300	300	300	300
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>29.621,86</b>	<b>12.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		375.200,63	369.300	390.000	396.200	403.100	409.800
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		39.000,01	42.800	112.800	52.800	52.800	52.800
15	Transferauszahlungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		19.069,32	10.900	110.900	70.900	50.900	20.900
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>440.269,96</b>	<b>430.000</b>	<b>620.700</b>	<b>526.900</b>	<b>513.800</b>	<b>490.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-410.648,10</b>	<b>-417.200</b>	<b>-609.900</b>	<b>-516.100</b>	<b>-503.000</b>	<b>-479.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen		0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-410.648,10</b>	<b>-417.200</b>	<b>-609.900</b>	<b>-516.100</b>	<b>-503.000</b>	<b>-479.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-410.648,10</b>	<b>-417.200</b>	<b>-609.900</b>	<b>-516.100</b>	<b>-503.000</b>	<b>-479.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Joachim Oltmanns
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung</b>	

**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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		30,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft		30,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
5.1.1.01.3482000	Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM		0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>30,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>50.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		96.164,67	93.200	108.800	110.300	112.100	113.600
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		26.866,87	22.000	37.000	37.700	38.500	39.200
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		33.492,24	35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		20.059,62	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.630,97	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.180,13	8.300	7.600	7.700	7.900	8.000
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		5.934,84	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.664,14	10.000	110.000	70.000	50.000	20.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		5.664,14	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>101.828,81</b>	<b>103.200</b>	<b>218.800</b>	<b>180.300</b>	<b>162.100</b>	<b>133.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-101.798,81</b>	<b>-103.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.600</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-101.798,81</b>	<b>-103.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-101.798,81</b>	<b>-103.200</b>	<b>-138.800</b>	<b>-130.300</b>	<b>-132.100</b>	<b>-133.600</b>



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.729,01	0	0	0	0	0
	5.1.1.01.6311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	3.729,01	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>3.729,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		101.545,66	93.200	108.800	110.300	112.100	113.600
	5.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	25.974,54	22.000	37.000	37.700	38.500	39.200
	5.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	33.492,24	35.000	34.700	35.400	36.100	36.800
	5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.221,97	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.269,94	1.300	2.600	2.600	2.700	2.700
	5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.180,13	8.300	7.600	7.700	7.900	8.000
	5.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	7.406,84	5.900	6.200	6.200	6.200	6.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.168,45	10.000	110.000	70.000	50.000	20.000
	5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	5.168,45	10.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5.1.1.01.7431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM	0,00	0	80.000	50.000	30.000	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>106.714,11</b>	<b>103.200</b>	<b>218.800</b>	<b>180.300</b>	<b>162.100</b>	<b>133.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-102.985,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-162.100</b>	<b>-133.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-102.985,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-162.100</b>	<b>-133.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-102.985,10</b>	<b>-103.200</b>	<b>-218.800</b>	<b>-180.300</b>	<b>-162.100</b>	<b>-133.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Joachim Oltmanns
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau -und Grundstücksordnung</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>	

**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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:	Joachim Oltmanns				
Produktgruppe	5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung			intern				
Produkt	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			12.070,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren			12.070,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte			280,00	300	300	300	300	300
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten			280,00	300	300	300	300	300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>12.350,00</b>	<b>12.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal			261.978,74	267.800	272.100	276.800	281.800	286.900
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten			27.373,58	22.500	37.700	38.400	39.200	40.000
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			159.438,46	171.300	159.800	162.900	166.200	169.500
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			20.227,80	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			13.322,86	9.200	11.800	12.000	12.200	12.500
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			35.359,12	37.800	35.500	36.200	36.900	37.600
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			6.256,92	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			156,48	300	60.300	300	300	300
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke			156,48	300	60.300	300	300	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			466,76	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben			466,76	500	500	500	500	500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>262.601,98</b>	<b>268.600</b>	<b>332.900</b>	<b>277.600</b>	<b>282.600</b>	<b>287.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-250.251,98</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-250.251,98</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-250.251,98</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.2.1	Bau -und Grundstücksordnung		intern			
Produkt		5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.090,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	12.090,00	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		280,00	300	300	300	300	300
	5.2.1.01.6411000	Mieten und Pachten	280,00	300	300	300	300	300
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>12.370,00</b>	<b>12.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		266.726,05	267.800	272.100	276.800	281.800	286.900
	5.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	26.486,80	22.500	37.700	38.400	39.200	40.000
	5.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	159.438,46	171.300	159.800	162.900	166.200	169.500
	5.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	25.363,81	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
	5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	12.390,21	9.200	11.800	12.000	12.200	12.500
	5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	35.359,12	37.800	35.500	36.200	36.900	37.600
	5.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	7.687,65	6.400	6.600	6.600	6.600	6.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		156,48	300	60.300	300	300	300
	5.2.1.01.7241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	156,48	300	60.300	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		466,76	500	500	500	500	500
	5.2.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	466,76	500	500	500	500	500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>267.349,29</b>	<b>268.600</b>	<b>332.900</b>	<b>277.600</b>	<b>282.600</b>	<b>287.700</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-254.979,29</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-254.979,29</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-254.979,29</b>	<b>-256.300</b>	<b>-322.600</b>	<b>-267.300</b>	<b>-272.300</b>	<b>-277.400</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Oltmanns</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.2</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>zuständig: Joachim Oltmanns</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.2.1</b>	<b>Bau -und Grundstücksordnung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.2.1.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung</b>	

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Joachim Oltmanns
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktbereich</b>	<b>5.3</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>zuständig:</b> Markus Feddermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.8</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.3.8.01</b>	<b>Abwasserabgabe</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter			
<b>1.2 Leistungen</b>			
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			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Abwasserabgabengesetz			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben			

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Markus Feddermann				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			extern				
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12,80	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.3141000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe		12,80	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			250,46	400	400	400	400	400
	5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe		250,46	400	400	400	400	400
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>263,26</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal			783,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		582,25	600	700	700	700	700
	5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		54,01	0	100	100	100	100
	5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		145,20	200	300	300	300	300
	5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		2,26	200	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			179,00	400	400	400	400	400
	5.3.8.01.4441000	Abwasserabgabe		179,00	400	400	400	400	400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>962,72</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-699,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-699,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-699,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:	Markus Feddermann				
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			extern				
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12,80	100	100	100	100	100
	5.3.8.01.6141000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe		12,80	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			254,94	400	400	400	400	400
	5.3.8.01.6321000	Abwasserabgabe		254,94	400	400	400	400	400
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>267,74</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			776,20	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.3.8.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		582,25	600	700	700	700	700
	5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		46,49	0	100	100	100	100
	5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		145,20	200	300	300	300	300
	5.3.8.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		2,26	200	100	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			179,00	400	400	400	400	400
	5.3.8.01.7441000	Abwasserabgabe		179,00	400	400	400	400	400
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>955,20</b>	<b>1.400</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-687,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-687,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-687,46</b>	<b>-900</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Joachim Oltmanns
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Rüdiger Groß
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Winterdienst</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			extern				
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst							
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				13.255,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3142000 Einnahme Brückenfonds				13.255,11	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>				<b>13.255,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1275 Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13 Aufwendungen für aktives Personal				4.658,88	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten				506,94	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte				3.023,57	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte				151,62	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte				247,73	200	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				663,16	800	900	900	900	900
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen				65,86	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				31.444,73	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst				10.207,23	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst				20.813,23	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge				424,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				13.255,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen				13.255,11	0	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>				<b>56.358,72</b>	<b>49.000</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>				<b>-43.103,61</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>				<b>-43.103,61</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>-43.103,61</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			extern				
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			13.255,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.6142000	Einnahme Brückenfonds		13.255,11	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>13.255,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			4.708,32	5.500	5.800	5.800	5.900	6.000
	5.4.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		512,50	600	600	600	600	600
	5.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		3.023,57	3.400	3.500	3.500	3.600	3.700
	5.4.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		204,30	300	300	300	300	300
	5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		225,17	200	300	300	300	300
	5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		663,16	800	900	900	900	900
	5.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		79,62	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			31.619,85	36.500	46.500	46.500	46.500	46.500
	5.4.1.01.7241000	Streusalz, Winterdienst		10.431,85	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.4.1.01.7241102	Auszahlungen Winterdienst		20.763,73	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.4.1.01.7251000	UH SG eigene Schneepflüge		424,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Transferauszahlungen			7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5.4.1.01.7318000	Brückenfonds		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			13.255,11	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen		13.255,11	0	0	0	0	0
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>56.583,28</b>	<b>49.000</b>	<b>59.300</b>	<b>59.300</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.328,17</b>	<b>-49.000</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
	5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen		0,00	0	105.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000
	5.4.1.01/8104.6812000	Zuwendungen Gemeinde Neuuharlingersiel		0,00	0	45.000	765.000	765.000	765.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuuharlingersiel		0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Joachim Oltmanns</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig: Rüdiger Groß</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.1</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>5.4.1.01</b>	<b>Winterdienst</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
26 Baumaßnahmen			0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
5.4.1.01/8104.7872000		Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	0,00	0	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-43.328,17	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
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)			-43.328,17	-49.000	-59.300	-59.300	-59.400	-59.500

<b>Doppischer Budgetplan 2017</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Joachim Oltmanns
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Rüdiger Groß
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.4</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.5.4.01</b>	<b>Ostfrieslandwanderweg</b>	
<b>Beschreibung</b>			

**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 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>									
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				1.459,44	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte			1.101,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			94,66	0	200	200	200	200
5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte			258,67	400	500	500	500	500
5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen			4,32	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				8.243,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg			8.243,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				9.702,69	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
21 ordentliches Ergebnis				-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-9.702,69	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Joachim Oltmanns				
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:	Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege			extern				
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			1.444,40	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.5.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		1.101,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.5.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		79,62	0	200	200	200	200
	5.5.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		258,67	400	500	500	500	500
	5.5.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		4,32	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			7.223,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.5.4.01.7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg		7.223,68	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.668,08	7.800	8.100	8.100	8.100	8.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.668,08	-7.800	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6	privatrechtliche Entgelte	916.638,58	980.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.017,32	300	300	300	300	300
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>931.004,38</b>	<b>994.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal	783.302,14	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.405,74	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
16	Abschreibungen	33.061,34	37.000	29.800	29.500	36.000	43.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.018.408,76</b>	<b>1.015.100</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.050.300</b>	<b>1.082.900</b>	<b>1.106.800</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.404,38</b>	<b>-21.000</b>	<b>-23.500</b>	<b>-40.200</b>	<b>-72.800</b>	<b>-96.700</b>
22	außerordentliche Erträge	3.350,00	1.500	20.000	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen	1.777,96	1.000	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.572,04</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-85.832,34</b>	<b>-20.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-39.700</b>	<b>-72.300</b>	<b>-96.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.832,34	-20.500	-3.500	-39.700	-72.300	-96.200



## Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	903.920,76	981.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.017,32	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>918.286,56</b>	<b>995.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	781.778,99	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	176.454,82	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.296,33	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>967.530,14</b>	<b>979.100</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.020.800</b>	<b>1.046.900</b>	<b>1.063.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.243,58</b>	<b>16.000</b>	<b>6.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-36.800</b>	<b>-53.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	650,00	500	20.000	500	500	500
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>650,00</b>	<b>500</b>	<b>20.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>4.354,64</b>	<b>80.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.704,64</b>	<b>-79.500</b>	<b>-55.000</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-52.948,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-127.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-52.948,22</b>	<b>-63.500</b>	<b>-48.700</b>	<b>-85.200</b>	<b>-111.300</b>	<b>-127.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2017

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Wilfried Janssen
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.3</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>5.7.3.02</b>	<b>Leistungen des Bauhofes</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann
			<b>Produktmerkmal:</b> 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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		916.638,58	980.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof		250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf		80,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege		434.050,43	460.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker		471.276,58	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.7.3.02.3461003	Erträge Fahrzeuge		180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz		2.009,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung		8.792,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		13.260,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		88,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.017,32	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3531000	Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.017,32	100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>931.004,38</b>	<b>994.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
1275	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		783.302,14	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten		9.965,25	10.200	3.100	3.100	3.200	3.300
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		599.816,91	594.200	614.600	626.800	639.400	652.200
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		4.048,59	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		38.990,40	23.900	37.300	38.000	38.800	39.500
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		127.391,94	126.700	130.200	132.800	135.400	138.100
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		3.089,05	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.405,74	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.418,77	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof		399,83	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand		24.257,40	23.000	13.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		11.705,23	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container		11.087,06	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz		4.950,40	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark		76.220,13	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof		1.075,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung		3.967,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		7.039,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		45.284,24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	Abschreibungen		33.061,34	37.000	29.800	29.500	36.000	43.600
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		5.182,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.055,34	2.100	2.100	2.000	1.100	900
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		22.761,00	26.600	20.000	20.400	28.000	36.300
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		427,00	500	900	900	900	900
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten		1.636,00	2.600	1.600	1.000	800	300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		7.639,54	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.018.408,76	1.015.100	1.038.100	1.050.300	1.082.900	1.106.800
21	ordentliches Ergebnis		-87.404,38	-21.000	-23.500	-40.200	-72.800	-96.700
22	außerordentliche Erträge		3.350,00	1.500	20.000	500	500	500
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle		2.700,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €		650,00	500	20.000	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		1.777,96	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle		1.777,96	1.000	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		1.572,04	500	20.000	500	500	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-85.832,34	-20.500	-3.500	-39.700	-72.300	-96.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-85.832,34	-20.500	-3.500	-39.700	-72.300	-96.200

## Doppischer Budgetplan 2017

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			
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte			903.920,76	981.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800	1.009.800
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof			250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf			80,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6461001	Erträge Grünpflege			430.603,64	461.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker			461.790,03	510.000	510.000	510.000	510.000	510.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge			135,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz			2.107,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung			8.955,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			13.348,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern			13.260,48	13.000	4.500	0	0	0
5.7.3.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche			88,00	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			1.017,32	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.017,32	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>918.286,56</b>	<b>995.100</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>	<b>1.010.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			781.778,99	762.100	789.500	805.000	821.100	837.400
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten			10.047,84	10.200	3.100	3.100	3.200	3.300
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte			599.816,91	594.200	614.600	626.800	639.400	652.200
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte			5.102,13	4.300	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte			36.124,76	23.900	37.300	38.000	38.800	39.500
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte			127.391,94	126.700	130.200	132.800	135.400	138.100
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen			3.295,41	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			176.454,82	208.700	212.500	209.500	219.500	219.500
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.557,82	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof			116,62	200	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen			24.257,40	23.000	13.000	10.000	10.000	10.000

## Doppischer Budgetplan 2017

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			
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.3.02.7241000	Gas Strom Bauhof		9.429,45	13.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container		10.453,39	12.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz		1.023,40	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7251000	Kraftstoffe Öle Bauhof		72.602,91	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		1.075,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		3.887,90	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte		7.039,03	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten		44.011,15	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.296,33	8.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.7431000	Auszahlungen für Bürobedarf		7.518,37	7.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		1.777,96	1.000	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		967.530,14	979.100	1.008.300	1.020.800	1.046.900	1.063.200	1.063.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-49.243,58	16.000	6.300	-10.700	-36.800	-53.100	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
21	Veräußerung von Sachvermögen		650,00	500	20.000	500	500	500	500
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €		650,00	500	20.000	500	500	500	500
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		650,00	500	20.000	500	500	500	500
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €		2.832,20	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		1.522,44	5.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.354,64	80.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.704,64	-79.500	-55.000	-74.500	-74.500	-74.500	-74.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-52.948,22	-63.500	-48.700	-85.200	-111.300	-127.600	

***Investitionsprogramm***

***der***

***Samtgemeinde Esens***

## Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2016		2017		2018		2019		2020	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
<b>Personalverwaltung</b>												
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.500		3.600		3.600		3.600		3.600
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>												
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		10.000		20.000		10.000		10.000		10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		8.000		0		0		0		0
<b>EDV-Bereitstellung und Betreuung</b>												
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		5.000		0		0		0		0
1.1.1.04/8073.7831100	Erwerb Software	2		13.000		15.000		10.000		5.000		5.000
<b>Finanzbuchhaltung</b>												
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software	3		0		0		0		0		0
<b>Leistungen des Feuerschutzes</b>												
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		24.000		0		0		0		0
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	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € - Powermoon; Zelt für Jugendfeuerwehr Esens	3		9.000		16.000		0		0		0
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Neuharlingersiel	3		0		12.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		25.000		25.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf	3		0		25.000		0		0		0
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		400.000		400.000		200.000		0		0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge	3		175.000		175.000		175.000		175.000		175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
<b>Grundschule Esens-Nord</b>												
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		6.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		16.000		16.000		12.000		10.000		10.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		5.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8095.6811000	Zuwendungen Land Modernisierung Sporthalle Werdum	3	58.800		0		0		0		0	
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	3		44.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	3		196.000		0		0		0		0
<b>Grundschule Esens-Süd</b>												
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3		6.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		30.000		18.000		12.000		10.000		10.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		5.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8100.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € - Ganztagschule	3		15.000		0		0		0		0
2.1.1.02/8101.7831100	Einrichtung Mensa Grundschule Holtgast	3		0		5.000		0		0		0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast	3		0		65.000		0		0		0
<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>												
3.1.5.04/8098.6821000	Versicherungserstattung Brandschaden Falsterstr. 1	3	85.100		0		0		0		0	
3.1.5.04/8098.7821000	Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	3		0		75.000		0		0		0
3.1.5.04/8098.7871000	Neubau Obdachlosenunterkunft	3		200.000		125.000		145.000		0		0
3.1.5.04/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		900		900		900		900	
<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Neuharlingersiel	3	15.000		0		0		0		0	



Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2016		2017		2018		2019		2020		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA Neuharlingersiel	3		15.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	3	0			0		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	3		0		0		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7872000	Parkplätze Kindergarten Werdum	3		0		3.000		0		0		0	
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0	
3.6.5.01/8102.6811003	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa Esens-Nord	3	0			0		180.000		0		0	
3.6.5.01/8102.7821000	Erwerb Grundstück Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		35.000		0		0	
3.6.5.01/8102.7831100	Einrichtung Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		0		15.000		0	
3.6.5.01/8102.7831101	Spielgeräte Spielplatz Kindergarten Esens-Nord	3		0		0		0		15.000		0	
3.6.5.01/8102.7871000	Neubau Kindergarten Esens-Nord	3		0		30.000		750.000		720.000		0	
<b>Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume</b>													
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0	
3.6.6.01/8099.7818000	Zuschuss SC Dunum für Neubau Jugendraum	3		25.000		25.000		0		0		0	
<b>Sportstätten/Sportplätze</b>													
4.2.4.01/8103.7831100	Flutlichtanlagen Sportplätze	3		0		30.000		30.000		30.000		30.000	
<b>Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>													
5.4.1.01/8104.6811000	Zuwendungen Land Niedersachsen	4	0			105.000		1.785.000		1.785.000		1.785.000	
5.4.1.01/8104.6812000	Zuwendungen Gemeinde Neuharlingersiel	4	0			45.000		765.000		765.000		765.000	
5.4.1.01/8104.7821000	Grunderwerb OD Neuharlingersiel	4		0		50.000		50.000		50.000		50.000	
5.4.1.01/8104.7872000	Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	4		0		100.000		2.500.000		2.500.000		2.500.000	
<b>Haus der Begegnung</b>													
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.000		0		0		0		0	
<b>Leistungen des Bauhofes</b>													
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	500			20.000		500		500		500	
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	5		75.000		75.000		75.000		75.000		75.000	
5.7.3.02/8064.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	5		0		0		0		0		0	
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		5.000		0		0		0		0	
<b>Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung</b>													
6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV	3	4.700			0		0		0		0	
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3	0			0		0		0		0	
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)		2	0	45.500		0	45.600	0	30.600	0	25.600	0	25.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)		3	164.500	1.245.000		900	1.090.000	180.900	1.404.000	900	1.020.000	900	270.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 4 (Bauen)		4	0	0		150.000	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)		5	500	80.000		20.000	75.000	500	75.000	500	75.000	500	75.000
Gesamtbetrag			165.000	1.370.500		170.900	1.360.600	2.731.400	4.059.600	2.551.400	3.670.600	2.551.400	2.920.600

***Stellenplan***  
***der***  
***Samtgemeinde Esens***

### Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs-Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017		insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr davon am 30.06.2016			Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	davon aus der <small>Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus-genommen</small>		tatsächlich besetzt		nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
1	SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 205 EUR.
	<u>Höherer Dienst</u>								
2	SG-Oberrat	A 14	1	-	1	-	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 140 EUR.
	<u>Gehobener Dienst</u>								
3	SG-Oberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	-	-	-	
4	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-	
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
5	SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	Stelle mit Amtszulage
6	SG-Hauptsekretär	A 8	0	-	0	1	-	-	
7	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-	
8	SG-Sekretär	A 6	0	-	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>			<b>7</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

### Teil B: Bedienstete

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2017	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.2016 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	7,67	6,67	6,67	0,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel
5	Verw.-Angestellte	5	5,02	6,02	6,02	0,00	
6	Verw.-Angestellte	3	1,00	1,00	0,00	1,00	
7	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00	Saisonkraft
	<u>Beschäftigte Bauhof</u>						
9	<u>Leiter Bauhof</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	
10	Verw.-Angestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00	
11	Beschäftigte	5	3,00	3,00	3,00	0,00	
12	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	0,00	
13	Beschäftigte	3	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00	
15	Beschäftigte	2	3,50	3,50	3,50	0,00	Saisonkräfte
	<u>Beschäftigte Jugendpflege</u>						
16	Jugendpfleger	S 15	1,36	2,00	2,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
17	Jugendpfleger	S 12	0,77	0,00	0,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
18	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst
	<u>Beschäftigte Schulen/KiTas</u>						
19	Schulsekretärinnen	5	1,06	1,00	1,00	0,00	
20	Hausmeister	3	1,50	1,00	1,00	0,00	
21	<u>Raumpflegerinnen</u>	2	9,72	9,72	9,72	0,00	Teilzeitstellen
<b>insgesamt</b>			<b>60,17</b>	<b>59,48</b>	<b>57,48</b>	<b>2,00</b>	

## Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

### II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2017	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	7	6	
2	Umschülerin für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten	Kostenerstattung Dritte	1	1	
3	Anwärter mittlerer Dienst	Ausbildungsvergütung	1	0	
		<b>GESAMT:</b>	<b>9</b>	<b>7</b>	

## 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	0	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
<b>insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	-	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>0</b>	-	-	-	

## 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		2,67	3		2,57		9,72		
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)							3	3		3	1						
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)						1	1			1	1,02						
ARGE Wittmund u.a.							1			1							
<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>4</b>	-	<b>7,67</b>	<b>5,02</b>	-	<b>2,57</b>	-	<b>9,72</b>	-	

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	3,5		
<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3,5</b>	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen S (Sozial- und Erziehungsdienste)																Erläuterungen
	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	
Fachbereich 2 (Jugendpflege)				1,36			0,77						1				
<b>insgesamt</b>	-	-	-	<b>1,36</b>	-	-	<b>0,77</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	-	-	

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Schulen/Kita											1,06		1,5				
<b>insgesamt</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,06</b>	-	<b>1,5</b>	-	-	-	

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017</b>	<b>Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen</b>			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -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 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.360	1.271
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	173	199
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>1.612</b>	<b>1.470</b>

## Deckungskreise

<b>Deckungskreis</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlicher</b>
4	Personalausgaben	Hilko Mannott
11101	Gemeindeorgane/Verwaltungsleitung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11106	Finanzen	Herwig Hormann
11107	Liegenschaften/Gebäude	Herwig Hormann
11199	Schadenersatz	Hilko Mannott
12201	Ordnungsamt	Hilko Mannott
12202	Standesamt	Hilko Mannott
12203	Bürgerbüro	Hilko Mannott
12601	Feuerwehr	Herwig Hormann
21101	GS Esens Nord	Herwig Hormann
21102	GS Esens Süd	Herwig Hormann
26201	Blasorchester	Hilko Mannott
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	Joachim Oltmanns
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	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Asylleistungen
9.9.9.99.6VW0005	9.9.9.99.7VW0005	Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag
9.9.9.99.6VW0010	9.9.9.99.7VW0010	Überzahlungen, Irrläufer
9.9.9.99.6VW0012	9.9.9.99.7VW0012	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.6VW0013	9.9.9.99.7VW0013	Schlüsselkautionen
9.9.9.99.6VW0014	9.9.9.99.7VW0014	Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW0015	9.9.9.99.7VW0015	Durchlaufspenden
9.9.9.99.6VW0016	9.9.9.99.7VW0016	Einziehungen fremde Forderungen
9.9.9.99.6VW0019	9.9.9.99.7VW0019	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0020	9.9.9.99.7VW0020	Brückenfonds
9.9.9.99.6VW0023	9.9.9.99.7VW0023	Abfallbeseitigungsgebühren
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
<b>1.1.1</b>		<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>		
	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
<b>1.2.1</b>		<b>Statistik und Wahlen</b>		
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
<b>1.2.2.</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>		
	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
<b>1.2.6</b>		<b>Brandschutz</b>		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>2.1.1</b>		<b>Grundschulen</b>		
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Herwig Hormann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>2.4.1</b>		<b>Schülerbeförderung</b>		
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>2.4.3</b>		sonstige schulische Aufgaben		
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>2.6.2</b>		<b>Musikpflege</b>		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
<b>2.7.2</b>		<b>Büchereien</b>		
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Herwig Hormann

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
<b>3.1.2</b>		<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>		
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
<b>3.1.5</b>		<b>Soziale Einrichtungen</b>		
	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>3.5.1</b>		<b>sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>		
	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
<b>3.6.2</b>		<b>Jugendarbeit</b>		
	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>3.6.5</b>		<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>3.6.6</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>4.1.4</b>		<b>Gesundheitspflege</b>		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
<b>4.2.1</b>		<b>Förderung des Sports</b>		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>4.2.4</b>		<b>Sportstätten und Bäder</b>		
	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>5.1.1</b>		<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	4 Bauen	Joachim Oltmanns
<b>5.2.1.</b>		<b>Bau -und Grundstücksordnung</b>		
	5.2.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	4 Bauen	Joachim Oltmanns
<b>5.3.8</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>		
	5.3.8.01	Abwasserabgabe	4 Bauen	Joachim Oltmanns
<b>5.4.1</b>		<b>Gemeindestraßen</b>		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	4 Bauen	Joachim Oltmanns
<b>5.5.4</b>		<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>		
	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	4 Bauen	Joachim Oltmanns

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
<b>5.7.1</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Harald Hinrichs
<b>5.7.3</b>		<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>		
	5.7.3.01	Haus der Begegnung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	5 Baubetriebshof	Hilko Mannott
<b>6.1.1</b>		<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>		
	6.1.1.01	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>6.1.2</b>		<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	3 Finanzen	Herwig Hormann
<b>6.1.3</b>		<b>Abwicklung Vorjahre</b>		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	3 Finanzen	Herwig Hormann

# **Beteiligungsbericht 2017**

## **der Samtgemeinde Esens**



(gemäß § 151 NKomVG)

## **Beteiligungsbericht 2017**

der Samtgemeinde Esens

---

Vorwort	191
Beteiligungen an Zweckverbänden	192
• Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)	
• Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	196
• Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)	
• Verein Wachstumsregion Ems-Achse e. V.	
Genossenschaften	199
• 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 2017

der Samtgemeinde Esens

---

### *Beteiligungsverhältnis*

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

### *Weitere Gesellschafter des Unternehmens*

<b>Städte</b>	<b>Gemeinden</b>	<b>Samtgemeinden</b>	<b>IHK/ Handwerkskammer</b>	<b>Niederländische Gemeinden</b>
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	<b>Niederländische Kammer</b>	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	<b>Niederländische Verbände</b>	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 2017

der Samtgemeinde Esens

---

<b>Landkreise</b>	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 2017**

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 €