

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.957,65	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	175.546,30	172.100	170.300	170.200	169.800	169.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	186.124,30	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300
6 privatrechtliche Entgelte	1.025.168,39	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.244,56	760.900	753.500	670.400	655.500	685.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	246.781,40	138.200	104.200	151.900	152.300	152.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.996.312,08</b>	<b>10.436.700</b>	<b>11.298.300</b>	<b>10.985.800</b>	<b>11.184.100</b>	<b>11.232.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.430.551,72	4.492.900	4.666.300	4.691.300	4.809.400	4.887.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.828,78	1.683.300	1.909.700	1.817.000	1.686.700	1.721.800
16 Abschreibungen	412.551,55	424.900	424.800	379.500	356.700	340.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
18 Transferaufwendungen	3.076.331,57	3.268.300	3.769.600	3.515.200	3.721.900	3.724.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	385.934,62	511.700	487.400	452.500	446.800	468.700
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.673.874,82</b>	<b>10.424.500</b>	<b>11.297.000</b>	<b>10.922.700</b>	<b>11.116.200</b>	<b>11.227.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>322.437,26</b>	<b>12.200</b>	<b>1.300</b>	<b>63.100</b>	<b>67.900</b>	<b>5.100</b>
22 außerordentliche Erträge	8.859,93	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen	3.429,85	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentl. Ergebnis</b>	<b>5.430,08</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>327.867,34</b>	<b>32.200</b>	<b>11.300</b>	<b>64.100</b>	<b>68.900</b>	<b>6.100</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517.133,07	8.087.600	8.884.400	8.604.400	8.814.400	8.833.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.071,06	184.100	177.300	180.300	182.300	183.300
5 privatrechtliche Entgelte	987.874,77	1.089.800	1.206.600	1.206.600	1.207.800	1.207.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.475,55	680.900	733.500	670.400	655.500	685.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.974,56	4.000	2.000	2.000	2.000	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.532,80	80.600	86.600	81.600	81.600	81.600
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.627.061,81</b>	<b>10.127.200</b>	<b>11.090.600</b>	<b>10.745.500</b>	<b>10.943.800</b>	<b>10.991.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.020.371,27	4.308.600	4.411.500	4.531.800	4.644.000	4.732.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.341.789,27	1.683.300	1.909.700	1.817.000	1.686.700	1.721.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
15 Transferauszahlungen	3.096.617,13	3.292.400	3.769.600	3.515.200	3.721.900	3.724.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.593,69	511.700	487.400	452.500	446.800	468.700
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.895.047,94</b>	<b>9.839.400</b>	<b>10.617.400</b>	<b>10.383.700</b>	<b>10.594.100</b>	<b>10.732.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>732.013,87</b>	<b>287.800</b>	<b>473.200</b>	<b>361.800</b>	<b>349.700</b>	<b>259.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000,00	150.000	2.550.000	2.750.000	2.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	47.065,00	20.000	95.100	1.000	1.000	1.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	869,20	900	900	900	900	900
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>48.934,20</b>	<b>170.900</b>	<b>2.646.000</b>	<b>2.751.900</b>	<b>2.551.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	150.000	365.000	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	300.385,65	673.000	3.498.000	5.211.500	3.011.500	511.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	224.759,49	522.000	464.000	764.000	528.000	376.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	75.700	25.000	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Gesamtfinanzplan</b>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>531.633,85</b>	<b>1.431.300</b>	<b>4.362.600</b>	<b>6.036.100</b>	<b>3.600.100</b>	<b>898.100</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-482.699,65</b>	<b>-1.260.400</b>	<b>-1.716.600</b>	<b>-3.284.200</b>	<b>-1.048.200</b>	<b>-896.200</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>249.314,22</b>	<b>-972.600</b>	<b>-1.243.400</b>	<b>-2.922.400</b>	<b>-698.500</b>	<b>-636.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	200.000	0	3.093.900	400.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	88.585,78	90.800	109.500	171.500	234.500	207.500
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-88.585,78</b>	<b>109.200</b>	<b>-109.500</b>	<b>2.922.400</b>	<b>165.500</b>	<b>-207.500</b>
<b>37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>160.728,44</b>	<b>-863.400</b>	<b>-1.352.900</b>	<b>0</b>	<b>-533.000</b>	<b>-844.400</b>
<b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>908.157,55</b>	<b>1.101.700</b>	<b>1.900.000</b>	<b>547.100</b>	<b>547.100</b>	<b>14.100</b>
<b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>1.068.885,99</b>	<b>238.300</b>	<b>547.100</b>	<b>547.100</b>	<b>14.100</b>	<b>-830.300</b>
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.443.530,38	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.411.791,29	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	31.739,09	0	0	0	0	0
<b>43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)</b>	<b>1.100.625,08</b>	<b>238.300</b>	<b>547.100</b>	<b>547.100</b>	<b>14.100</b>	<b>-830.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6 privatrechtliche Entgelte		336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>436,00</b>	<b>1.000</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		306.220,46	317.700	350.500	358.600	367.100	375.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.822,89	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
18 Transferaufwendungen		3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		40.698,45	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>369.296,40</b>	<b>405.000</b>	<b>448.000</b>	<b>457.600</b>	<b>467.600</b>	<b>478.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>-368.860,40</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</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>-368.860,40</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-368.860,40</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>436,00</b>	<b>1.000</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	296.756,16	317.700	350.500	358.600	367.100	375.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	19.800,32	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
15	Transferauszahlungen	3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.683,08	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.794,16</b>	<b>405.000</b>	<b>448.000</b>	<b>457.600</b>	<b>467.600</b>	<b>478.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-364.358,16</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</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>-364.358,16</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</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>-364.358,16</b>	<b>-404.000</b>	<b>-447.000</b>	<b>-456.600</b>	<b>-466.600</b>	<b>-477.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

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

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

Fachausschusssitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.3482000 Erstattungen von Gemeinden	100,00	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>100,00</b>	<b>0</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	269.070,54	277.400	307.200	314.400	322.000	330.100
1.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	118.615,41	120.500	125.700	129.000	132.000	135.000
1.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	62.222,10	64.900	72.600	74.000	76.000	78.000
1.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	55.108,39	56.000	67.000	68.500	70.000	72.000
1.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.072,97	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.338,16	15.100	16.700	17.100	17.500	18.000
1.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	14.713,51	15.800	19.700	20.200	20.700	21.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.303,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	11.303,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.698,45	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.685,70	55.000	65.000	66.500	68.000	70.000
1.1.1.01.4421001 Jugendparlament	1.822,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000 Verfügungsmittel	16,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	173,76	0	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>321.072,83</b>	<b>349.900</b>	<b>389.900</b>	<b>398.600</b>	<b>407.700</b>	<b>417.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-320.972,83</b>	<b>-349.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-407.700</b>	<b>-417.800</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>-320.972,83</b>	<b>-349.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-407.700</b>	<b>-417.800</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-320.972,83</b>	<b>-349.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-407.700</b>	<b>-417.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100,00	0	0	0	0	0
1.1.1.01.6482000 Erstattungen von Gemeinden	100,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100,00</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	260.107,76	277.400	307.200	314.400	322.000	330.100
1.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	118.748,36	120.500	125.700	129.000	132.000	135.000
1.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	62.222,10	64.900	72.600	74.000	76.000	78.000
1.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	46.834,40	56.000	67.000	68.500	70.000	72.000
1.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.072,97	5.100	5.500	5.600	5.800	5.900
1.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	15.338,16	15.100	16.700	17.100	17.500	18.000
1.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	13.891,77	15.800	19.700	20.200	20.700	21.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.280,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	12.280,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.683,08	60.000	70.200	71.700	73.200	75.200
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	42.643,30	55.000	65.000	66.500	68.000	70.000
1.1.1.01.7421001 Jugendparlament	1.849,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000 Verfügungsmittel	16,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	173,76	0	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>317.071,16</b>	<b>349.900</b>	<b>389.900</b>	<b>398.600</b>	<b>407.700</b>	<b>417.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-316.971,16</b>	<b>-349.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-407.700</b>	<b>-417.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-316.971,16</b>	<b>-349.900</b>	<b>-389.900</b>	<b>-398.600</b>	<b>-407.700</b>	<b>-417.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs					
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	Innere Verwaltung	zuständig: Harald Hinrichs					
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	Verwaltungssteuerung und Service	extern und intern					
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.01</b>	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)			-316.971,16	-349.900	-389.900	-398.600	-407.700	-417.800

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<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>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

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

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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 Veransth. und Projekten zu Gleichstellungs-Themen, Beratung und Unterstützung von Mitarbeiter/Innen, Vernetzungsarbeit

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Ratsbeschluss SG

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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 <b>Aufwendungen für aktives Personal</b>	8.581,25	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.4012000 Vergütungen Beschäftigte	6.805,20	7.000	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.05.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	279,25	600	400	400	400	400
1.1.1.05.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.480,99	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.05.4041000 Beihilfen und dergleichen	15,81	100	100	100	100	100
15 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.636,78</b>	<b>10.300</b>	<b>8.800</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.636,78</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</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>-8.636,78</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</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>-8.636,78</b>	<b>-10.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: SGBM Harald Hinrichs</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>extern</b>
<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	8.581,25	9.300	7.800	8.000	8.000	8.000
1.1.1.05.7012000 Vergütungen Beschäftigte	6.805,20	7.000	6.000	6.200	6.200	6.200
1.1.1.05.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	279,25	600	400	400	400	400
1.1.1.05.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.480,99	1.600	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.05.7041000 Beihilfen und dergleichen	15,81	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7271000 Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	55,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.636,78	10.300	8.800	9.000	9.000	9.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
<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	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000
<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)	-8.636,78	-10.300	-8.800	-9.000	-9.000	-9.000

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Ratsbeschlüsse SG

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Senioren / innen in der SG Esens

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.3461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>336,00</b>	<b>1.000</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	8.561,76	8.800	9.400	9.600	9.800	9.900
3.5.1.70.4012000 Vergütungen Beschäftigte	6.119,07	6.400	7.000	7.200	7.400	7.500
3.5.1.70.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	310,44	600	600	600	600	600
3.5.1.70.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.592,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.70.4041000 Beihilfen und dergleichen	540,12	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.463,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.4271000 Seniorenveranstaltungen	7.463,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.025,28</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-15.689,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</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>-15.689,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-15.689,28</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.70.6461000 Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	336,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>336,00</b>	<b>1.000</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	8.561,76	8.800	9.400	9.600	9.800	9.900
3.5.1.70.7012000 Vergütungen Beschäftigte	6.119,07	6.400	7.000	7.200	7.400	7.500
3.5.1.70.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	310,44	600	600	600	600	600
3.5.1.70.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.592,13	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.5.1.70.7041000 Beihilfen und dergleichen	540,12	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.464,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.70.7271000 Seniorenveranstaltungen	7.464,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.026,23</b>	<b>18.800</b>	<b>19.400</b>	<b>19.600</b>	<b>19.800</b>	<b>19.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.690,23</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-15.690,23</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-15.690,23</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-18.600</b>	<b>-18.800</b>	<b>-18.900</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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>
<b>13 Aufwendungen für aktives Personal</b>	20.006,91	22.200	26.100	26.600	27.300	27.700
5.7.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	9.823,00	10.100	10.400	10.600	11.000	11.200
5.7.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.653,63	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.823,71	3.900	5.500	5.600	5.800	5.900
5.7.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	500	500	500	500
5.7.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	914,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	578,38	700	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>18 Transferaufwendungen</b>	3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.4313000 Beitrag Ems-Dollart-Region	2.804,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.4318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	750,00	800	800	800	800	800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.561,51</b>	<b>26.000</b>	<b>29.900</b>	<b>30.400</b>	<b>31.100</b>	<b>31.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-23.561,51</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
<b>22 außerordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-23.561,51</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-23.561,51</b>	<b>-26.000</b>	<b>-29.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	19.505,39	22.200	26.100	26.600	27.300	27.700
5.7.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	9.832,24	10.100	10.400	10.600	11.000	11.200
5.7.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.653,63	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
5.7.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.320,41	3.900	5.500	5.600	5.800	5.900
5.7.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	500	500	500	500
5.7.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	914,03	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	570,92	700	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	3.554,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.7.1.01.7313000 Beitrag Ems-Dollart-Region	2.804,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.01.7318000 Beitrag Wachstumsregion Ems-Achse e.V.	750,00	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.059,99	26.000	29.900	30.400	31.100	31.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
<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	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500
<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)	-23.059,99	-26.000	-29.900	-30.400	-31.100	-31.500

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729,00	0	700	700	700	700
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		91,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		101.443,73	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
6	privatrechtliche Entgelte		3.827,77	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		738.607,40	563.200	559.900	555.000	540.900	569.100
11	sonstige ordentliche Erträge		213.928,59	105.900	72.900	125.600	126.000	126.100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.058.627,49</b>	<b>774.900</b>	<b>733.800</b>	<b>781.600</b>	<b>767.900</b>	<b>796.200</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		1.547.533,51	1.385.800	1.417.100	1.351.200	1.385.800	1.381.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.365,06	289.300	334.000	338.500	350.500	366.500
16	Abschreibungen		19.925,50	14.400	11.400	4.600	3.600	2.900
18	Transferaufwendungen		11.537,91	11.800	14.300	11.800	11.800	11.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		164.980,45	177.500	189.000	191.000	184.500	202.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.014.342,43</b>	<b>1.878.800</b>	<b>1.965.800</b>	<b>1.897.100</b>	<b>1.936.200</b>	<b>1.965.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-955.714,94</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-1.168.800</b>
22	außerordentliche Erträge		7.914,93	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		3.429,85	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>4.485,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-951.229,86</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-1.168.800</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-951.229,86</b>	<b>-1.103.900</b>	<b>-1.232.000</b>	<b>-1.115.500</b>	<b>-1.168.300</b>	<b>-1.168.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,00	0	700	700	700	700
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.615,98	100.000	94.000	94.000	94.000	94.000
5	privatrechtliche Entgelte	6.806,19	5.700	6.200	6.200	6.200	6.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736.927,41	563.200	559.900	555.000	540.900	569.100
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.485,08	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	48.437,71	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.001,37</b>	<b>717.400</b>	<b>716.300</b>	<b>711.400</b>	<b>697.300</b>	<b>725.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	1.181.764,05	1.201.500	1.162.300	1.191.700	1.220.400	1.226.700
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	276.612,66	289.300	334.000	338.500	350.500	366.500
15	Transferauszahlungen	11.537,91	11.800	14.300	11.800	11.800	11.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	171.198,87	177.500	189.000	191.000	184.500	202.500
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.641.113,49</b>	<b>1.680.100</b>	<b>1.699.600</b>	<b>1.733.000</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.807.500</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-743.112,12</b>	<b>-962.700</b>	<b>-983.300</b>	<b>-1.021.600</b>	<b>-1.069.900</b>	<b>-1.082.000</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	10.265,56	35.000	35.000	30.000	30.000	25.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	6.488,71	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>16.754,27</b>	<b>45.600</b>	<b>45.600</b>	<b>40.600</b>	<b>40.600</b>	<b>35.600</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.754,27</b>	<b>-45.600</b>	<b>-45.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-35.600</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-759.866,39</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.117.600</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>-759.866,39</b>	<b>-1.008.300</b>	<b>-1.028.900</b>	<b>-1.062.200</b>	<b>-1.110.500</b>	<b>-1.117.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalverwaltung</b>	

**Beschreibung****1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

**1.2 Leistungen**

Alle Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung der Besoldung u.

Entgelte

Abrechnung Maßnahmen (Jobperspektive) mit Erstattung durch Mitgliedsgemeinden, Abwicklung

sonst. Personalfälle

Mitgliedsgemeinden mit Erstattung, Personalabrechnung und Erstattung Landkreis, Statistiken, Meldung und Zahlbarmachungen Finanzamt und Krankenkasse

Mitwirkung bei Einstellungen von Vertretungen, Budgetermittlung, Arbeitszeiterfassung

Abwicklung und Zahlbarmachung von Dienstreisen, Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

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

**2.1 Zielgruppen**

Mitarbeiter/ innen Krankenkasse, VBL, Finanzamt

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Rechtzeitige Zahlbarmachung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld

rechtzeitige Abgabe von Meldungen und Abführung von Steuern und Beiträgen der Sozialversicherung

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalverwaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,00	0	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000 Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	729,00	0	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.168,49	459.100	473.800	459.600	449.600	460.000
1.1.1.02.3482002 Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden	180.000,00	25.000	25.000	25.600	26.600	27.000
1.1.1.02.3482003 Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	415.928,36	361.300	383.800	394.000	403.000	413.000
1.1.1.02.3484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	25.687,20	12.800	0	0	0	0
1.1.1.02.3485000 Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.3488000 Erstattung Lohnkosten von Dritten	27.552,93	60.000	45.000	20.000	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	165.629,28	57.400	17.400	70.100	70.500	70.600
1.1.1.02.3582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	73.113,75	57.400	17.400	70.100	70.500	70.600
1.1.1.02.3582300 Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	92.515,53	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>815.526,77</b>	<b>516.500</b>	<b>491.900</b>	<b>530.400</b>	<b>520.800</b>	<b>531.300</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	1.000.097,41	755.100	835.000	754.300	774.500	777.200
1.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten	30.207,14	27.900	42.400	43.500	44.500	45.600
1.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	133.867,04	123.800	97.700	100.200	102.500	105.000
1.1.1.02.4012001 Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N'siel	343.403,40	297.400	316.000	324.000	332.000	340.000
1.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	12.745,66	12.600	17.100	17.500	18.000	18.400
1.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.184,20	8.900	6.800	7.000	7.100	7.300
1.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	27.423,19	26.400	20.900	21.400	22.000	22.500
1.1.1.02.4032001 Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N'siel	71.190,19	62.600	66.300	68.000	69.700	71.400
1.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	3.870,69	3.900	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.02.4041001 Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	1.334,77	1.300	1.500	1.500	1.500	500
1.1.1.02.4041002 Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	7.459,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.02.4051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	300.169,00	165.600	217.400	141.300	146.500	137.100
1.1.1.02.4061000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	63.243,00	3.700	22.400	3.200	3.900	2.500
1.1.1.02.4072000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalverwaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.547,71	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.4261000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.547,71	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.4316000 Umlage Nds. Studieninstitut	7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.154,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.4411000 Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	690,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.02.4411001 Stellenbewertung/Stellenbemessung	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.025.616,92</b>	<b>782.000</b>	<b>871.400</b>	<b>790.700</b>	<b>810.900</b>	<b>813.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-210.090,15</b>	<b>-265.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-282.300</b>
22 außerordentliche Erträge	4.485,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	4.485,08	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>4.485,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-205.605,07</b>	<b>-265.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-282.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-205.605,07</b>	<b>-265.500</b>	<b>-379.500</b>	<b>-260.300</b>	<b>-290.100</b>	<b>-282.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		729,00	0	700	700	700	700
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften		729,00	0	700	700	700	700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		649.168,49	459.100	473.800	459.600	449.600	460.000
1.1.1.02.6482002	Personalkostenerstattung Mitgliedsgemeinden		180.000,00	25.000	25.000	25.600	26.600	27.000
1.1.1.02.6482003	Einz Pers. Zusatzkräfte Gem		415.928,36	361.300	383.800	394.000	403.000	413.000
1.1.1.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		25.687,20	12.800	0	0	0	0
1.1.1.02.6485000	Erstattung Lohn- und Gehaltsabrechnung TEB		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.02.6488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten		27.552,93	60.000	45.000	20.000	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.485,08	0	0	0	0	0
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive		4.485,08	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>654.382,57</b>	<b>459.100</b>	<b>474.500</b>	<b>460.300</b>	<b>450.300</b>	<b>460.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		634.327,95	570.800	580.200	594.800	609.100	622.600
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten		30.003,05	27.900	42.400	43.500	44.500	45.600
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		133.867,04	123.800	97.700	100.200	102.500	105.000
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel		343.403,40	297.400	316.000	324.000	332.000	340.000
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		11.003,01	12.600	17.100	17.500	18.000	18.400
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		5.184,20	8.900	6.800	7.000	7.100	7.300
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		27.423,19	26.400	20.900	21.400	22.000	22.500
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel		71.190,19	62.600	66.300	68.000	69.700	71.400
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		3.459,97	3.900	5.500	5.700	5.800	5.900
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden		1.334,77	1.300	1.500	1.500	1.500	500
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung		7.459,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		16.328,33	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		16.328,33	16.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15	Transferauszahlungen		7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut		7.817,70	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.154,10	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.02.7411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz		690,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.02</b>	<b>Personalverwaltung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.02.7411001 Fortschreibung Stellenbewertung	464,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>659.628,08</b>	<b>597.700</b>	<b>616.600</b>	<b>631.200</b>	<b>645.500</b>	<b>659.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.245,51</b>	<b>-138.600</b>	<b>-142.100</b>	<b>-170.900</b>	<b>-195.200</b>	<b>-198.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen</b>	<b>6.488,71</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	1.924,76	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	4.563,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>6.488,71</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.488,71</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-11.734,22</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-205.800</b>	<b>-208.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-11.734,22</b>	<b>-149.200</b>	<b>-152.700</b>	<b>-181.500</b>	<b>-205.800</b>	<b>-208.900</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel
--

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten
--

Sachmittel,
-------------

Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen
--

bzw. leasen
-------------

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Vorgaben der Verwaltungsleitung
---------------------------------

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

intern, Bedienstete
---------------------

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen
--

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	91,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	91,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	20,60	200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.03.3421000 Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000 Ersatz von Geschäftsausgaben	20,60	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3461008 Erträge aus Schadenfällen (KSA)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.044,05	7.100	0	0	0	0
1.1.1.03.3481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.100,27	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3484000 Leistungen von Sozialleistungsträgern	2.943,78	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3488000 Kostenerstattungen	0,00	7.100	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	6.850,76	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	6.850,76	0	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.286,41</b>	<b>8.400</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</b>	<b>3.300</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	106.576,45	126.900	105.500	108.100	110.800	113.500
1.1.1.03.4012000 Vergütungen Beschäftigte	83.283,67	96.800	81.400	83.400	85.500	87.600
1.1.1.03.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	3.981,52	7.700	5.700	5.800	6.000	6.100
1.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	19.025,80	21.900	18.000	18.500	18.900	19.400
1.1.1.03.4041000 Beihilfen und dergleichen	285,46	500	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.717,37	29.800	35.000	32.000	32.000	33.000
1.1.1.03.4222000 Ergänzung Inventar	4.578,72	6.000	9.000	9.000	9.000	10.000
1.1.1.03.4232000 Leasingaufwand	6.509,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.4251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung)	11.628,94	13.500	10.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
16 Abschreibungen	5.643,52	4.900	4.300	3.400	3.000	2.900
1.1.1.03.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.569,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
1.1.1.03.4711800 Auflösung Sammelposten	3.074,52	1.700	1.400	500	100	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	103.114,05	108.500	112.000	106.000	107.000	109.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	5.214,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben	2.561,14	9.000	0	0	0	0
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	18.322,37	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	6.750,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	50.102,91	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	13.298,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	1.242,35	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	19,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	5.602,78	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.4441101	Aufw. für Schadenfälle (KSA)	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>238.051,39</b>	<b>270.100</b>	<b>256.800</b>	<b>249.500</b>	<b>252.800</b>	<b>258.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-225.764,98</b>	<b>-261.700</b>	<b>-253.500</b>	<b>-246.200</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.100</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>3.429,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	3.429,85	0	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>3.429,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	3.429,85	0	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>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>-225.764,98</b>	<b>-261.700</b>	<b>-253.500</b>	<b>-246.200</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.100</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>-225.764,98</b>	<b>-261.700</b>	<b>-253.500</b>	<b>-246.200</b>	<b>-249.500</b>	<b>-255.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.6311000      Verwaltungsgebühren	1.280,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	3.275,09	200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.1.1.03.6421000      Verkaufserlöse	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461000      Ersatz von Geschäftsausgaben	20,60	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6461001      Einnahmen aus Schadenfällen	3.254,49	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461008      Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.025,31	7.100	0	0	0	0
1.1.1.03.6481000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	1.100,27	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6484000      Leistungen von Sozialleistungsträgern	3.925,04	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6488000      Kostenerstattungen	0,00	7.100	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	6.850,76	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6591000      Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.850,76	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.431,16</b>	<b>8.300</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	106.576,45	126.900	105.500	108.100	110.800	113.500
1.1.1.03.7012000      Vergütungen Beschäftigte	83.283,67	96.800	81.400	83.400	85.500	87.600
1.1.1.03.7022000      VBL-Beiträge Beschäftigte	3.981,52	7.700	5.700	5.800	6.000	6.100
1.1.1.03.7032000      Sozialversicherung Beschäftigte	19.025,80	21.900	18.000	18.500	18.900	19.400
1.1.1.03.7041000      Beihilfen und dergleichen	285,46	500	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	22.774,20	29.800	35.000	32.000	32.000	33.000
1.1.1.03.7222000      Ergänzung Inventar	4.578,72	6.000	9.000	9.000	9.000	10.000
1.1.1.03.7232000      Leasingaufwand	6.509,71	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.03.7251000      Dienst-Pkw (Unterhaltung)	11.685,77	13.500	10.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7261000      Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	300	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	109.404,13	108.500	112.000	106.000	107.000	109.000
1.1.1.03.7429000      Mitgliedsbeiträge	5.214,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000      Geschäftsausgaben	2.419,14	9.000	0	0	0	0
1.1.1.03.7431001      Bürobedarf	20.211,96	18.000	18.000	18.000	18.000	19.000
1.1.1.03.7431002      Bücher und Zeitschriften	7.457,87	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.03</b>	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.1.1.03.7431003	Post- und Fernmeldegebühren	50.206,59	50.000	50.000	50.000	51.000	52.000
1.1.1.03.7431004	Öffentliche Bekanntmachungen	13.734,61	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431005	Dienstreisen	1.283,15	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	19,39	500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	8.857,27	6.000	14.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.03.7441101	Auszahl. Schadenfälle KSA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>238.754,78</b>	<b>265.200</b>	<b>252.500</b>	<b>246.100</b>	<b>249.800</b>	<b>255.500</b>
<b>18</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-222.323,62</b>	<b>-256.900</b>	<b>-249.300</b>	<b>-242.900</b>	<b>-246.600</b>	<b>-252.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24</b>	<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>							
<b>27</b>	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>7.425,68</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	6.972,76	20.000	15.000	15.000	15.000	10.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	452,92	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>7.425,68</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.425,68</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-229.749,30</b>	<b>-276.900</b>	<b>-264.300</b>	<b>-257.900</b>	<b>-261.600</b>	<b>-262.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<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>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-229.749,30</b>	<b>-276.900</b>	<b>-264.300</b>	<b>-257.900</b>	<b>-261.600</b>	<b>-262.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>EDV-Bereitstellung und Betreuung</b>	

**1.1 Kurzbeschreibung**

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

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Vorgaben der Verwaltungsleitung / Politik

**2.1 Zielgruppen**

Bedienstete / Mitgliedsgemeinden

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>EDV-Bereitstellung und Betreuung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	26.623,74	37.900	39.400	40.400	41.300	42.200
1.1.1.04.4012000 Vergütungen Beschäftigte	21.294,27	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
1.1.1.04.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.075,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.173,63	5.900	6.400	6.600	6.700	6.900
1.1.1.04.4041000 Beihilfen und dergleichen	79,90	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.812,90	181.500	217.000	218.000	228.000	228.000
1.1.1.04.4222000 Ergänzung Inventar	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4271000 Verwaltungsausgaben EDV	143.702,32	175.000	210.000	210.000	220.000	220.000
1.1.1.04.4271001 Internetauftritt	2.110,58	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	13.814,98	9.500	7.100	1.200	600	0
1.1.1.04.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.359,00	7.200	5.000	0	0	0
1.1.1.04.4711800 Auflösung Sammelposten	5.455,98	2.300	2.100	1.200	600	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	186.251,62	228.900	263.500	259.600	269.900	270.200
21 ordentliches Ergebnis	-186.251,62	-228.900	-263.500	-259.600	-269.900	-270.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-186.251,62	-228.900	-263.500	-259.600	-269.900	-270.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-186.251,62	-228.900	-263.500	-259.600	-269.900	-270.200



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig: Uwe Schuster</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.04</b>	<b>EDV-Bereitstellung und Betreuung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>26.623,74</b>	<b>37.900</b>	<b>39.400</b>	<b>40.400</b>	<b>41.300</b>	<b>42.200</b>
1.1.1.04.7012000 Vergütungen Beschäftigte	21.294,27	29.700	30.700	31.500	32.300	33.000
1.1.1.04.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.075,94	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
1.1.1.04.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.173,63	5.900	6.400	6.600	6.700	6.900
1.1.1.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	79,90	200	200	200	200	200
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>152.509,54</b>	<b>181.500</b>	<b>217.000</b>	<b>218.000</b>	<b>228.000</b>	<b>228.000</b>
1.1.1.04.7222000 Ergänzung Inventar	0,00	3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7271000 Verwaltungsausgaben EDV	150.344,22	175.000	210.000	210.000	220.000	220.000
1.1.1.04.7271001 Internetauftritt	2.165,32	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.133,28</b>	<b>219.400</b>	<b>256.400</b>	<b>258.400</b>	<b>269.300</b>	<b>270.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-179.133,28</b>	<b>-219.400</b>	<b>-256.400</b>	<b>-258.400</b>	<b>-269.300</b>	<b>-270.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>2.839,88</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
1.1.1.04/8059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.839,88	0	0	0	0	0
1.1.1.04/8073.7831100 Erwerb Software	0,00	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>2.839,88</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.839,88</b>	<b>-15.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-181.973,16</b>	<b>-234.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-273.400</b>	<b>-284.300</b>	<b>-285.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-181.973,16</b>	<b>-234.400</b>	<b>-276.400</b>	<b>-273.400</b>	<b>-284.300</b>	<b>-285.200</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: Uwe Schuster</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Wahlen</b>	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

Durchführung von a)Europawahl b)Bundestagswahl c)Landtagswahl d)Kommunalwahlen einschl.

Direktwahlen Bürgermeister und Landrat

e)Statistiken f)Zensus

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Europawahlgesetz, -ordnung, Bundeswahlgesetz, -ordnung, Kommunalwahlgesetz, -ordnung, weiterhin

Bundesrecht, Landesrecht

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Uwe Schuster</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.1</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.1.01</b>	<b>Wahlen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
1.2.1.01.3481000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Land Niedersachsen	7.823,27	15.000	0	7.000	0	8.000
1.2.1.01.3482000 Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land - Landkreis WTM	0,00	0	0	0	0	8.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.823,27</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</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	14.999,16	23.000	24.300	24.900	25.400	26.100
1.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	11.986,43	17.900	18.700	19.200	19.600	20.200
1.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	611,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	2.355,09	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	45,67	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.540,01	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.4271000 Sachkosten Wahlen	19.166,04	10.000	0	6.000	5.000	20.000
1.2.1.01.4271001 Bürgerbefragung	15.373,97	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
1.2.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.334,17</b>	<b>42.000</b>	<b>24.300</b>	<b>38.900</b>	<b>30.400</b>	<b>62.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.510,90</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</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>-53.510,90</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.510,90</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: Uwe Schuster				
Produktgruppe		1.2.1	Statistik und Wahlen		extern				
Produkt		1.2.1.01	Wahlen						
<b>Teilfinanzplan</b>				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.823,27	15.000	0	7.000	0	16.000
	1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		7.823,27	15.000	0	7.000	0	8.000
	1.2.1.01.6482000	Wahlkostensatz Europa, Bund, Land		0,00	0	0	0	0	8.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>7.823,27</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal			14.999,16	23.000	24.300	24.900	25.400	26.100
	1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte		11.986,43	17.900	18.700	19.200	19.600	20.200
	1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		611,97	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		2.355,09	3.600	4.000	4.100	4.200	4.300
	1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen		45,67	200	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			34.398,40	10.000	0	6.000	5.000	20.000
	1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen		19.024,43	10.000	0	6.000	5.000	20.000
	1.2.1.01.7271001	Bürgerbefragung		15.373,97	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
	1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		11.795,00	9.000	0	8.000	0	16.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>61.192,56</b>	<b>42.000</b>	<b>24.300</b>	<b>38.900</b>	<b>30.400</b>	<b>62.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-53.369,29</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</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>-53.369,29</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</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>-53.369,29</b>	<b>-27.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-31.900</b>	<b>-30.400</b>	<b>-46.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
--------------------------------------

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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
---

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG
--

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit
--------------------------------------

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde
---

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		25.789,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt		25.789,65	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	privatrechtliche Entgelte		3.807,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen		3.807,17	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		795,15	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3482000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)		342,15	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		453,00	500	500	500	500	500
11	sonstige ordentliche Erträge		41.448,55	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
1.2.2.01.3561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten		40.920,52	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmannggebühren		468,50	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		59,53	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>71.840,52</b>	<b>74.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</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		53.842,89	66.900	65.900	67.600	69.300	70.900
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		43.075,75	51.900	51.300	52.600	53.900	55.200
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.728,10	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		8.879,18	11.100	10.800	11.100	11.400	11.600
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		159,86	400	300	300	300	300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.537,32	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen		33.537,32	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
18	Transferaufwendungen		710,65	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission		710,65	800	800	800	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		4.392,12	6.000	22.000	22.000	22.500	22.500
1.2.2.01.4450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund		4.392,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
1.2.2.01.4452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden		0,00	0	17.500	17.500	18.000	18.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>92.482,98</b>	<b>106.700</b>	<b>126.700</b>	<b>128.400</b>	<b>132.600</b>	<b>134.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-20.642,46</b>	<b>-32.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.642,46	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.642,46	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		24.866,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	24.866,15	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.531,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.2.2.01.6461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	3.531,10	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		374,50	500	500	500	500	500
	1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	374,50	500	500	500	500	500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		41.586,95	48.500	55.500	55.500	55.500	55.500
	1.2.2.01.6561000	Verwargelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	40.963,92	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	563,50	500	500	500	500	500
	1.2.2.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59,53	0	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>70.358,70</b>	<b>74.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		53.842,89	66.900	65.900	67.600	69.300	70.900
	1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	43.075,75	51.900	51.300	52.600	53.900	55.200
	1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.728,10	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
	1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.879,18	11.100	10.800	11.100	11.400	11.600
	1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	159,86	400	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		33.512,44	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
	1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	33.512,44	33.000	38.000	38.000	40.000	40.000
15	Transferauszahlungen		710,65	800	800	800	800	800
	1.2.2.01.7318000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	710,65	800	800	800	800	800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.392,12	6.000	22.000	22.000	22.500	22.500
	1.2.2.01.7450100	Erstattung Gebühren für FZR und GZR an Bund	4.392,12	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	1.2.2.01.7452000	Aufwendung Verkehrsowig an Gemeinden	0,00	0	17.500	17.500	18.000	18.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>92.458,10</b>	<b>106.700</b>	<b>126.700</b>	<b>128.400</b>	<b>132.600</b>	<b>134.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-22.099,40</b>	<b>-32.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-58.400</b>	<b>-62.600</b>	<b>-64.200</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>



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	-22.099,40	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200
<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)	-22.099,40	-32.700	-56.700	-58.400	-62.600	-64.200

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: 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>	

**1.1 Kurzbeschreibung**

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

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Personenstandsrecht

**2.1 Zielgruppen**

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

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.943,21	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.3311000 Verwaltungsgebühren Standesamt	15.192,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.3311002 Erlöse Familienstambücher	1.750,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.943,21</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</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	58.116,61	62.000	63.600	65.300	66.900	68.500
1.2.2.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	46.432,09	48.000	49.500	50.800	52.000	53.300
1.2.2.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.879,69	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	9.622,69	10.200	10.400	10.700	11.000	11.200
1.2.2.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	182,14	400	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000 Erwerb Familienstambücher	1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000 Geschäftsausgaben	344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.432,07</b>	<b>65.500</b>	<b>67.100</b>	<b>68.800</b>	<b>70.400</b>	<b>72.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-43.488,86</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</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>-43.488,86</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-43.488,86</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.038,96	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren Standesamt		15.267,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.02.6311002	Einzahlg. Fam.stammbücher		1.771,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>17.038,96</b>	<b>18.000</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			58.116,61	62.000	63.600	65.300	66.900	68.500
1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		46.432,09	48.000	49.500	50.800	52.000	53.300
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		1.879,69	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		9.622,69	10.200	10.400	10.700	11.000	11.200
1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		182,14	400	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher		1.970,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben		344,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>60.432,07</b>	<b>65.500</b>	<b>67.100</b>	<b>68.800</b>	<b>70.400</b>	<b>72.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>-43.393,11</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 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>								
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>-43.393,11</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-43.393,11</b>	<b>-47.500</b>	<b>-49.100</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.400</b>	<b>-54.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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> Marina Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	extern
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

### Beschreibung

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

#### 1.2 Leistungen

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

#### 1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

#### 2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

#### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

## Doppischer Budgetplan 2018

<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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.430,87	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.03.3311000      Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	10.509,87	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.03.3311001      Gebühren Reisepässe	15.424,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003      Gebühren Personalausweise	31.497,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.03.3461000      Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>57.430,87</b>	<b>61.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</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	151.684,19	164.800	129.400	132.700	136.000	117.600
1.2.2.03.4012000      Vergütungen Beschäftigte	120.167,06	126.800	99.400	101.900	104.400	107.000
1.2.2.03.4022000      VBL-Beiträge Beschäftigte	4.960,55	9.400	7.200	7.400	6.600	7.700
1.2.2.03.4032000      Sozialversicherung Beschäftigte	26.121,38	27.900	22.300	22.900	23.500	2.400
1.2.2.03.4041000      Beihilfen und dergleichen	435,20	700	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.396,28	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.4431000      Geschäftsausgaben	1.680,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431001      Sachkosten Bundespersonalausweise	26.726,11	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.4431002      Sachkosten Reisepässe	11.989,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.080,47</b>	<b>210.800</b>	<b>175.400</b>	<b>178.700</b>	<b>182.000</b>	<b>163.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-134.649,60</b>	<b>-149.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-98.600</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>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-134.649,60</b>	<b>-149.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-98.600</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-134.649,60</b>	<b>-149.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-98.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	57.430,87	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.2.2.03.6311000      Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	10.509,87	9.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.2.03.6311001      Gebühren Reisepässe	15.424,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.6311003      Geb Personalausweise	31.497,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	0	0	0	0
1.2.2.03.6461000      Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.222,28	0	0	0	0	0
1.2.2.03.6487000      Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	2.222,28	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.653,15</b>	<b>61.500</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	151.684,19	164.800	129.400	132.700	136.000	117.600
1.2.2.03.7012000      Vergütungen Beschäftigte	120.167,06	126.800	99.400	101.900	104.400	107.000
1.2.2.03.7022000      VBL-Beiträge Beschäftigte	4.960,55	9.400	7.200	7.400	7.600	7.700
1.2.2.03.7032000      Sozialversicherung Beschäftigte	26.121,38	27.900	22.300	22.900	23.500	2.400
1.2.2.03.7041000      Beihilfen und dergleichen	435,20	700	500	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	40.396,95	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.2.2.03.7431000      Geschäftsausgaben	1.680,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431001      Sachkosten Personalausweise	26.402,84	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.2.03.7431002      Sachkosten Reisepässe	12.313,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>192.081,14</b>	<b>210.800</b>	<b>175.400</b>	<b>178.700</b>	<b>182.000</b>	<b>163.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-132.427,99</b>	<b>-149.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-98.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-132.427,99</b>	<b>-149.300</b>	<b>-110.400</b>	<b>-113.700</b>	<b>-117.000</b>	<b>-98.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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 Schumann/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Claudia Abken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.2.2</b>	<b>Ordnungsangelegenheiten</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.2.2.03</b>	<b>Bürgerbüro</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-132.427,99	-149.300	-110.400	-113.700	-117.000	-98.600



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Bürger und Gäste der Gemeinde

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	39.547,76	42.500	43.100	44.300	45.300	46.300
2.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	31.626,13	33.000	33.500	34.400	35.200	36.000
2.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.298,16	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
2.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.506,34	6.900	7.100	7.300	7.500	7.600
2.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	117,13	200	200	200	200	200
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	3.784,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.4421000 Aufwand Blasorchester	3.784,20	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.431,96	48.100	49.200	50.400	51.400	52.400
21 ordentliches Ergebnis	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-45.431,96	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	39.547,76	42.500	43.100	44.300	45.300	46.300
2.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	31.626,13	33.000	33.500	34.400	35.200	36.000
2.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	1.298,16	2.400	2.300	2.400	2.400	2.500
2.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.506,34	6.900	7.100	7.300	7.500	7.600
2.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	117,13	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	3.711,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.6.2.01.7421000 Aufwand Blasorchester	3.711,87	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.359,63	48.100	49.200	50.400	51.400	52.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
<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	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400
<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)	-45.359,63	-48.100	-49.200	-50.400	-51.400	-52.400

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.90</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	

**1.1 Kurzbeschreibung**

Personalwirtschaft

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

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

**2.1 Zielgruppen**

Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.90</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.949,45	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.3482000 Personalkostenerstattung ARGE	64.949,45	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>64.949,45</b>	<b>68.000</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</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	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.4012000 Vergütungen Beschäftigte	51.144,37	54.300	56.500	57.900	59.400	60.800
3.1.2.90.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.075,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.2.90.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.441,69	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3.1.2.90.4041000 Beihilfen und dergleichen	206,96	300	200	200	200	200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.868,62</b>	<b>68.900</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.080,83</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>1.080,83</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.080,83</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>3.1</b>	<b>Soziale Hilfen</b>	<b>zuständig: Uwe Wilken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.2</b>	<b>Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.2.90</b>	<b>Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.379,57	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE	60.379,57	68.000	72.100	73.900	75.800	77.600
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.379,57</b>	<b>68.000</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	63.868,62	68.900	72.100	73.900	75.800	77.600
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte	51.144,37	54.300	56.500	57.900	59.400	60.800
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	2.075,60	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.441,69	10.600	11.600	11.900	12.200	12.500
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen	206,96	300	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.868,62</b>	<b>68.900</b>	<b>72.100</b>	<b>73.900</b>	<b>75.800</b>	<b>77.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.489,05</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-3.489,05</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-3.489,05</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Sozialanträge
---------------

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

---
-----

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)
---

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
3.5.1.60.4012000 Vergütungen Beschäftigte	19.445,29	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
3.5.1.60.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	774,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.5.1.60.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.995,92	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
3.5.1.60.4041000 Beihilfen und dergleichen	74,69	200	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
21 ordentliches Ergebnis	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
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 (-)	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
3.5.1.60.7012000 Vergütungen Beschäftigte	19.445,29	21.400	21.900	22.500	23.000	23.600
3.5.1.60.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	774,25	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
3.5.1.60.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	3.995,92	4.500	4.600	4.700	4.800	5.000
3.5.1.60.7041000 Beihilfen und dergleichen	74,69	200	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.290,15	27.600	28.200	28.900	29.500	30.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
<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	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300
<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)	-24.290,15	-27.600	-28.200	-28.900	-29.500	-30.300

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>Produkt</b>	<b>3.5.1.71</b>	<b>Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -</b>	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

Bearbeitung der Zuschüsse für Fahrten, Lager und sonstige Freizeitangebote, Bearbeitung der

Zuschüsse für Jugendgruppenleiter

Ausstellen von Sozialpässen für sozial schwache Personen

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Beschlüsse der politischen Gremien

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

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

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>Produkt</b>	<b>3.5.1.71</b>	<b>Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	2.082,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.5.1.71.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.676,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	43,26	200	200	200	200	200
3.5.1.71.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	355,80	500	500	500	500	500
3.5.1.71.4041000 Beihilfen und dergleichen	6,32	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.412,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.4271000 Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	3.412,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	467,00	0	0	0	0	0
3.5.1.71.4711010 Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	467,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	909,56	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.4318000 Zuschüsse Jugendgruppen/leiter	909,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.4318001 Zuschuss Esenser Tafel	0,00	0	2.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.870,93	7.200	9.700	7.200	7.200	7.200
21 ordentliches Ergebnis	-6.870,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.870,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.870,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>Produkt</b>	<b>3.5.1.71</b>	<b>Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	2.082,37	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
3.5.1.71.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.676,99	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
3.5.1.71.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	43,26	200	200	200	200	200
3.5.1.71.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	355,80	500	500	500	500	500
3.5.1.71.7041000 Beihilfen und dergleichen	6,32	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.5.1.71.7271000 Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	3.292,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Transferauszahlungen	909,56	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
3.5.1.71.7318000 Zuschüsse Jugendgruppenleiter u. NIKO Projekt	909,56	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.283,93	7.200	9.700	7.200	7.200	7.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.283,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200
<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	-6.283,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200
<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)	-6.283,93	-7.200	-9.700	-7.200	-7.200	-7.200

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

**2.1 Zielgruppen**

Allgemeinheit und Einzelperson

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.3482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.826,99</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</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	5.804,16	7.500	7.900	8.100	8.300	8.400
4.1.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.654,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
4.1.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	400	400	400	400
4.1.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	918,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	17,07	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.4271000 Rattenbekämpfung	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.631,15</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>22.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-5.804,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</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>-5.804,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.804,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.933,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.6482000 Kostenerstattung Gemeinden	11.933,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.933,99</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>14.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.804,16	7.500	7.900	8.100	8.300	8.400
4.1.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.654,00	5.800	6.000	6.200	6.300	6.400
4.1.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	214,16	400	400	400	400	400
4.1.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	918,93	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
4.1.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	17,07	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
4.1.4.01.7271000 Rattenbekämpfung	11.826,99	13.500	13.500	14.000	15.000	15.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.631,15</b>	<b>21.000</b>	<b>21.400</b>	<b>22.100</b>	<b>23.300</b>	<b>23.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.697,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-5.697,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-5.697,16</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.900</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.508.228,65	8.087.500	8.883.600	8.603.600	8.813.600	8.832.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	175.455,30	172.000	170.200	170.100	169.700	169.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.624,01	73.700	73.200	76.200	78.200	79.200
6	privatrechtliche Entgelte	61.288,34	73.000	73.800	73.800	75.000	75.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.684,49	103.200	162.600	104.400	103.600	105.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
11	sonstige ordentliche Erträge	32.852,81	32.000	31.000	26.000	26.000	26.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.952.623,08</b>	<b>8.545.400</b>	<b>9.396.400</b>	<b>9.056.100</b>	<b>9.268.100</b>	<b>9.287.900</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	1.458.900,43	1.609.900	1.637.800	1.689.400	1.732.000	1.772.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.892,45	1.045.200	1.253.500	1.151.000	1.012.400	1.028.000
16	Abschreibungen	358.917,51	380.500	392.900	356.200	335.300	320.200
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
18	Transferaufwendungen	3.053.812,90	3.245.100	3.744.500	3.492.600	3.699.300	3.701.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	148.452,74	157.000	175.300	156.900	156.200	158.100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.834.652,61</b>	<b>6.481.100</b>	<b>7.243.200</b>	<b>6.913.300</b>	<b>7.029.900</b>	<b>7.065.700</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.117.970,47</b>	<b>2.064.300</b>	<b>2.153.200</b>	<b>2.142.800</b>	<b>2.238.200</b>	<b>2.222.200</b>
22	außerordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>2.118.220,47</b>	<b>2.064.300</b>	<b>2.153.200</b>	<b>2.142.800</b>	<b>2.238.200</b>	<b>2.222.200</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.118.220,47</b>	<b>2.064.300</b>	<b>2.153.200</b>	<b>2.142.800</b>	<b>2.238.200</b>	<b>2.222.200</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.516.404,07	8.087.500	8.883.600	8.603.600	8.813.600	8.832.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		72.998,00	73.700	73.200	76.200	78.200	79.200
5 privatrechtliche Entgelte		59.009,95	73.000	73.800	73.800	75.000	75.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		98.595,47	103.200	162.600	104.400	103.600	105.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.489,48	4.000	2.000	2.000	2.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		33.095,09	32.000	31.000	26.000	26.000	26.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>7.781.592,06</b>	<b>8.373.400</b>	<b>9.226.200</b>	<b>8.886.000</b>	<b>9.098.400</b>	<b>9.118.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Auszahlungen für aktives Personal		1.435.958,59	1.609.900	1.637.800	1.689.400	1.732.000	1.772.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		767.986,30	1.045.200	1.253.500	1.151.000	1.012.400	1.028.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.676,58	43.400	39.200	67.200	94.700	85.200
15 Transferauszahlungen		3.074.524,62	3.269.200	3.744.500	3.492.600	3.699.300	3.701.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		146.795,67	157.000	175.300	156.900	156.200	158.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.467.941,76</b>	<b>6.124.700</b>	<b>6.850.300</b>	<b>6.557.100</b>	<b>6.694.600</b>	<b>6.745.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>2.313.650,30</b>	<b>2.248.700</b>	<b>2.375.900</b>	<b>2.328.900</b>	<b>2.403.800</b>	<b>2.372.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	200.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		46.370,00	0	85.100	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit		869,20	900	900	900	900	900
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>48.239,20</b>	<b>900</b>	<b>86.000</b>	<b>200.900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	100.000	315.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen		300.385,65	573.000	998.000	2.711.500	511.500	511.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		192.906,32	412.000	389.000	634.000	418.000	271.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	75.700	25.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>493.291,97</b>	<b>1.160.700</b>	<b>1.727.000</b>	<b>3.345.500</b>	<b>929.500</b>	<b>782.500</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-445.052,77</b>	<b>-1.159.800</b>	<b>-1.641.000</b>	<b>-3.144.600</b>	<b>-928.600</b>	<b>-781.600</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>1.868.597,53</b>	<b>1.088.900</b>	<b>734.900</b>	<b>-815.700</b>	<b>1.475.200</b>	<b>1.591.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	200.000	0	3.093.900	400.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		88.585,78	90.800	109.500	171.500	234.500	207.500

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-88.585,78	109.200	-109.500	2.922.400	165.500	-207.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.780.011,75	1.198.100	625.400	2.106.700	1.640.700	1.383.600

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: 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>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-
-------------------------------------

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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
-------------------------------

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

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

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Einwohner(innen), Gremien, Personal
-------------------------------------

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz
--

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: 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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.06.3147000 Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	0	20.000	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.176,69	94.000	95.500	95.500	96.500	96.500
1.1.1.06.3482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	77.942,35	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
1.1.1.06.3483000 Kostenerstattung OOWV	8.366,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.984,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.3488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	3.883,19	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.3617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
11 sonstige ordentliche Erträge	964,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.3561000 Bußgelder Abgabewesen	964,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>98.603,53</b>	<b>98.000</b>	<b>118.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>	<b>97.500</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	121.070,05	138.400	129.600	144.100	147.600	151.200
1.1.1.06.4011000 Dienstbezüge der Beamten	58.403,09	69.100	71.300	73.000	75.000	76.800
1.1.1.06.4012000 Vergütungen Beschäftigte	22.889,17	23.300	20.800	21.300	21.800	22.400
1.1.1.06.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	27.615,59	32.000	21.100	33.000	33.700	34.500
1.1.1.06.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	833,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.780,46	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.06.4041000 Beihilfen und dergleichen	6.548,03	7.300	10.200	10.500	10.700	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.4512000 Sollzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.565,75	15.300	43.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.06.4411000 Personalüberlassung	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.06.4431000 Prüfungsgebühren	704,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431001 Kontogebühren	1.427,42	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.4431003 Kosten der Vollstreckung	4.434,33	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4431004 Verwarentgelt Hausbanken	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.635,80</b>	<b>155.700</b>	<b>174.600</b>	<b>173.100</b>	<b>176.600</b>	<b>178.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-29.032,27</b>	<b>-57.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: 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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.032,27	-57.700	-56.100	-74.600	-77.100	-80.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.032,27	-57.700	-56.100	-74.600	-77.100	-80.700

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: 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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	20.000	0	0	0
1.1.1.06.6147000 Personalkostenzuschuss Deutsche Post AG	0,00	0	20.000	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.170,41	94.000	95.500	95.500	96.500	96.500
1.1.1.06.6482000 Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	76.695,83	78.000	80.000	80.000	81.000	81.000
1.1.1.06.6483000 Kostenerstattung OOWV	8.000,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000 Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.984,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.06.6488000 Kostenerstattungen Vollstreckung	2.490,33	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.6617000 Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	1.462,84	2.000	2.000	2.000	2.000	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.019,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06.6561000 Bußgelder Abgabewesen	2.019,52	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.652,77</b>	<b>98.000</b>	<b>118.500</b>	<b>98.500</b>	<b>99.500</b>	<b>97.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	117.048,76	138.400	129.600	144.100	147.600	151.200
1.1.1.06.7011000 Dienstbezüge der Beamten	59.360,93	69.100	71.300	73.000	75.000	76.800
1.1.1.06.7012000 Vergütungen Beschäftigte	22.889,17	23.300	20.800	21.300	21.800	22.400
1.1.1.06.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	23.437,63	32.000	21.100	33.000	33.700	34.500
1.1.1.06.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	833,71	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.06.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.780,46	5.000	4.700	4.800	4.900	5.000
1.1.1.06.7041000 Beihilfen und dergleichen	5.746,86	7.300	10.200	10.500	10.700	11.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
1.1.1.06.7512000 Sollzinsen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.361,16	15.300	43.000	27.000	27.000	27.000
1.1.1.06.7411000 Personalüberlassung	0,00	0	15.000	0	0	0
1.1.1.06.7431000 Prüfungsgebühren	11.430,57	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7431001 Kontogebühren	1.427,42	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.7431003 Kosten der Vollstreckung	4.503,17	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7431004 Verwarentgelt Hausbanken	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>134.409,92</b>	<b>155.700</b>	<b>174.600</b>	<b>173.100</b>	<b>176.600</b>	<b>178.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.757,15</b>	<b>-57.700</b>	<b>-56.100</b>	<b>-74.600</b>	<b>-77.100</b>	<b>-80.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: 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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	-37.757,15	-57.700	-56.100	-74.600	-77.100	-80.700
<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)	-37.757,15	-57.700	-56.100	-74.600	-77.100	-80.700

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: 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>	

**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  
Kordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung  
Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen
6. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen  
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen  
Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben  
Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel, Wirtschaftlichkeitsberechnungen
7. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken  
Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe, Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung  
Bearbeitung von Leistungsstörungen, Bearbeitung aller Grundbesitzabgaben, Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung

**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 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		9.509,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
6	privatrechtliche Entgelte		24.248,74	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten		24.248,74	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
1.1.1.07.3482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)		700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>34.458,38</b>	<b>37.100</b>	<b>35.300</b>	<b>37.100</b>	<b>35.400</b>	<b>37.200</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		122.277,49	137.700	133.600	136.900	140.300	143.800
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten		4.478,29	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte		91.420,94	105.900	101.100	103.600	106.200	108.900
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.655,38	2.700	600	600	600	600
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		2.992,52	6.200	7.000	7.200	7.300	7.500
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		19.534,76	20.300	23.200	23.800	24.400	25.000
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen		1.195,60	1.400	600	600	600	600
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.099,12	134.100	218.100	161.600	137.100	140.600
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim		5.185,79	12.500	12.000	14.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus		15.133,92	58.500	120.000	80.000	60.000	60.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH		2.368,07	5.000	28.000	8.000	8.000	10.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		982,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.07.4222000	Ergänzung Inventar Moorweg		895,82	600	600	600	600	600
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten		59,08	0	0	0	0	0
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus		27.007,46	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim		13.138,13	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg		9.328,21	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000
16	Abschreibungen		16.456,00	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
18	Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.07.4318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

## Doppischer Budgetplan 2018

<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><u>Teilergebnisplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.157,65	3.600	7.000	3.900	2.100	3.900
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen		8.157,65	100	5.000	100	100	100
1.1.1.07.4431001	Ausschreibungen (Strom, Gas, etc.)		0,00	3.500	2.000	3.800	2.000	3.800
20 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>223.490,26</b>	<b>294.500</b>	<b>377.800</b>	<b>321.500</b>	<b>298.600</b>	<b>307.400</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-189.031,88</b>	<b>-257.400</b>	<b>-342.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-270.200</b>
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn		0,00	0	0	0	0	0
24 <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>-189.031,88</b>	<b>-257.400</b>	<b>-342.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-270.200</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>-189.031,88</b>	<b>-257.400</b>	<b>-342.500</b>	<b>-284.400</b>	<b>-263.200</b>	<b>-270.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		24.209,68	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800	
	1.1.1.07.6411000	Mieten und Pachten	24.209,68	24.700	24.700	24.700	24.800	24.800	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	
	1.1.1.07.6482000	Kostenerstattung Gemeinden (Strom und Gas)	700,64	2.800	1.000	2.800	1.000	2.800	
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>24.910,32</b>	<b>27.500</b>	<b>25.700</b>	<b>27.500</b>	<b>25.800</b>	<b>27.600</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Auszahlungen für aktives Personal		121.170,84	137.700	133.600	136.900	140.300	143.800	
	1.1.1.07.7011000	Beamte	4.175,57	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200	
	1.1.1.07.7012000	Vergütungen Beschäftigte	91.420,94	105.900	101.100	103.600	106.200	108.900	
	1.1.1.07.7021000	Beamte	2.044,02	2.700	600	600	600	600	
	1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.992,52	6.200	7.000	7.200	7.300	7.500	
	1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	19.534,76	20.300	23.200	23.800	24.400	25.000	
	1.1.1.07.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.003,03	1.400	600	600	600	600	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		73.826,07	134.100	218.100	161.600	137.100	140.600	
	1.1.1.07.7211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	5.435,95	12.500	12.000	14.000	8.000	8.000	
	1.1.1.07.7211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	14.244,00	58.500	120.000	80.000	60.000	60.000	
	1.1.1.07.7211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	2.399,57	5.000	28.000	8.000	8.000	10.000	
	1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	982,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
	1.1.1.07.7222000	Ergänzung Inventar Moorweg	895,82	600	600	600	600	600	
	1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	59,08	0	0	0	0	0	
	1.1.1.07.7241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	26.913,81	30.000	30.000	31.000	31.500	32.000	
	1.1.1.07.7241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	13.090,52	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500	
	1.1.1.07.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	9.804,68	11.000	11.000	11.000	11.500	12.000	
15	Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	1.1.1.07.7318000	Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.282,65	3.600	7.000	3.900	2.100	3.900	
	1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	8.282,65	100	5.000	100	100	100	
	1.1.1.07.7431001	Ausschreibungen	0,00	3.500	2.000	3.800	2.000	3.800	
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>205.779,56</b>	<b>277.900</b>	<b>361.200</b>	<b>304.900</b>	<b>282.000</b>	<b>290.800</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-180.869,24</b>	<b>-250.400</b>	<b>-335.500</b>	<b>-277.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-263.200</b>	

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	-180.869,24	-250.400	-335.500	-277.400	-256.200	-263.200
<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)	-180.869,24	-250.400	-335.500	-277.400	-256.200	-263.200

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	

**Beschreibung****1.1 Kurzbeschreibung**

Durchführung sämtlicher Vorgänge in der Finanzbuchhaltung einschl. Forderungsmanagement

**1.2 Leistungen**

Bereich Finanzen: 01.Allgemeine Angelegenheiten der Finanz-verwaltung / Finanzcontrolling

1.1Steuerungsunterstützung des Rates und des Bürgermeisters bei sämtlichen haushaltswirksamen Entscheidungen

1.2Entwicklung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes -soweit erforderlich-

1.3Entwicklung der finanzrelevanten Elemente des Neuen Steuerungsmodells

1.4Aufbau und Entwicklung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens

02.Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen /

Machbarkeitprüfung

2.2Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes und des Investitionsprogramms

03.Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens

3.1Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen

3.2Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung

3.4Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte

04.Erstellung des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes,

05.FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen

06. Anlagenbuchhaltung, 07.Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen

08. Veranlagung von Steuern und Abgaben für die Mitgliedsgemeinden.

9.Müllgebühren für den LK Wittmund, Wassergebühren für die Stadtwerke Esens, Kanalgebühren für den OOWV im Bereich der Stadt Esens.

Bereich Kasse: 1.Interner und externer Zahlungsverkehr

1.1Buchung von Einzahlungen und Auszahlungen sowie interner Verrechnungen, 1.2Buchung / Überwachung von Schnittstellen

1.3Buchung / Überwachung Verwahrkonten / Kreditoren-/ Debitorenkonten, 2.Liquiditätsplanung und -sicherung

3.Anlagenbuchhaltung, 4.Vollstreckungswesen, 4.1Mahnung

4.2Vollstreckung eigener und fremder Forderungen,4.3Überwachung der Fristen bei Stundung,

Niederschlagung, Aussetzung, 4.4Erlasse von Nebenforderungen

5.Anmeldung der Forderungen bei Zwangsversteigerungen, Insolvenzen und Beauftragung von Wertgutachten

6.Verwahrung von Wertgegenständen, 7.Abschlüsse, 7.1Tagesabschlussarbeiten, 7.2Vorbereitung / Erstellung des Jahresabschlusses

8.Finanzstatistik, 9.Weitere Leistungen, 9.1Belegablage, 9.2Freistellungsaufträge

9.3Unbedenklichkeitsbescheinigungen, 9.4Spendenbescheinigungen, 9.5Kontrollmitteilungen

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	

**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 2018

<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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
11 sonstige ordentliche Erträge	31.888,81	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	31.888,81	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>31.888,81</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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	499.807,43	529.900	569.100	583.400	598.100	612.800
1.1.1.08.4011000 Dienstbezüge der Beamten	93.094,37	95.300	110.000	112.800	115.600	118.500
1.1.1.08.4012000 Vergütungen Beschäftigte	277.685,93	291.900	291.700	299.000	306.500	314.100
1.1.1.08.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	44.609,79	46.000	58.000	59.500	61.000	62.500
1.1.1.08.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.091,02	20.500	20.100	20.600	21.100	21.600
1.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	57.651,95	60.100	61.300	62.800	64.500	66.000
1.1.1.08.4041000 Beihilfen und dergleichen	15.674,37	16.100	28.000	28.700	29.400	30.100
16 Abschreibungen	486,00	500	500	500	500	500
1.1.1.08.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	486,00	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>500.293,43</b>	<b>530.400</b>	<b>569.600</b>	<b>583.900</b>	<b>598.600</b>	<b>613.300</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-468.404,62</b>	<b>-500.400</b>	<b>-539.600</b>	<b>-558.900</b>	<b>-573.600</b>	<b>-588.300</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>-468.404,62</b>	<b>-500.400</b>	<b>-539.600</b>	<b>-558.900</b>	<b>-573.600</b>	<b>-588.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-468.404,62</b>	<b>-500.400</b>	<b>-539.600</b>	<b>-558.900</b>	<b>-573.600</b>	<b>-588.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>1.1.1.08</b>	<b>Finanzbuchhaltung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	31.075,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.08.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	31.075,57	30.000	30.000	25.000	25.000	25.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.075,57</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	490.967,36	529.900	569.100	583.400	598.100	612.800
1.1.1.08.7011000 Dienstbezüge der Beamten	93.247,48	95.300	110.000	112.800	115.600	118.500
1.1.1.08.7012000 Vergütungen Beschäftigte	277.685,93	291.900	291.700	299.000	306.500	314.100
1.1.1.08.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.915,89	46.000	58.000	59.500	61.000	62.500
1.1.1.08.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	11.091,02	20.500	20.100	20.600	21.100	21.600
1.1.1.08.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	57.651,95	60.100	61.300	62.800	64.500	66.000
1.1.1.08.7041000 Beihilfen und dergleichen	13.375,09	16.100	28.000	28.700	29.400	30.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.967,36</b>	<b>529.900</b>	<b>569.100</b>	<b>583.400</b>	<b>598.100</b>	<b>612.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-459.891,79</b>	<b>-499.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-573.100</b>	<b>-587.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-459.891,79</b>	<b>-499.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-573.100</b>	<b>-587.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-459.891,79</b>	<b>-499.900</b>	<b>-539.100</b>	<b>-558.400</b>	<b>-573.100</b>	<b>-587.800</b>



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

### Beschreibung

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Brand- und Katastrophenschutz; Hilfeleistungen bei sonstigen Notfällen

#### 1.2 Leistungen

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

#### 1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Brandschutzgesetz Verordnungen und Satzungen

#### 2.1 Zielgruppen

Menschen, Tiere, Umwelt, Gebäude und andere Sachwerte

#### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.125,65	59.600	39.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.3141000 Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.01.3142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	38.903,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.3142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.222,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.457,30	1.900	2.000	1.900	1.500	1.500
1.2.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	2.457,30	1.900	2.000	1.900	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.739,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.3321000 Gebühren für Einsätze	3.739,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.101,16</b>	<b>73.700</b>	<b>113.800</b>	<b>53.700</b>	<b>53.300</b>	<b>53.300</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	22.347,52	22.500	17.600	18.000	18.100	18.800
1.2.6.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	10.091,09	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	4.262,31	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
1.2.6.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.885,83	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4022000 VBL-Beitrag Beschäftigte	235,74	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	949,78	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.922,77	2.100	300	300	0	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.305,73	236.600	239.600	190.600	166.100	166.100
1.2.6.01.4211005 Bauliche Unterhaltung	50.342,18	97.000	100.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4221001 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	19.398,82	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.4221002 Unterhaltung Inventar (Budget)	4.673,53	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4222005 Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	12.831,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.4241005 Bewirtschaftungskosten	29.381,44	32.000	32.000	33.000	33.500	33.500
1.2.6.01.4251005 Kraftfahrzeugunterhaltung	31.658,62	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600

## Doppischer Budgetplan 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung (Budget)		3.606,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung (Budget)		9.016,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung (Budget)		10.396,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		133.570,45	143.500	127.100	114.200	98.000	88.600
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW		572,00	600	600	600	600	600
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		15.003,00	15.300	15.700	15.700	15.700	15.700
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		3.548,00	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		59.350,00	65.900	66.800	66.800	65.100	60.100
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		11.149,71	14.800	12.700	12.400	9.600	9.000
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		43.947,74	41.800	28.100	15.500	3.800	0
18	Transferaufwendungen		2.552,50	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.114,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.438,50	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		58.733,54	55.500	56.500	56.500	57.500	57.500
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen		250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		55.450,62	49.000	50.000	50.000	51.000	51.000
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben (Budget)		3.032,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>388.509,74</b>	<b>461.000</b>	<b>443.800</b>	<b>382.400</b>	<b>342.900</b>	<b>334.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-333.408,58</b>	<b>-387.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-328.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-280.900</b>
22	außerordentliche Erträge		250,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermögstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o		250,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-333.158,58</b>	<b>-387.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-328.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-280.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-333.158,58</b>	<b>-387.300</b>	<b>-330.000</b>	<b>-328.700</b>	<b>-289.600</b>	<b>-280.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.685,07	59.600	39.600	39.600	39.600	39.600
1.2.6.01.6141000 Zuschuss Land für Modernisierung FFW-Haus Holtgast	0,00	20.000	0	0	0	0
1.2.6.01.6142000 Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	38.903,45	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.2.6.01.6142001 Kreiszuschuss Führerscheinausb.	3.781,62	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.652,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.6321000 Gebühren für Einsätze	6.652,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
1.2.6.01.6411000 Mieten und Pachten	8.778,36	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	60.000	0	0	0
1.2.6.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	0	60.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.115,93</b>	<b>71.800</b>	<b>111.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>	<b>51.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	20.000,95	22.500	17.600	18.000	18.100	18.800
1.2.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	9.332,49	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	4.262,31	10.500	11.500	11.800	12.100	12.400
1.2.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.744,93	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7022000 VBL-Beitrag Beschäftigte	235,74	700	700	700	700	700
1.2.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	949,78	2.300	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.475,70	2.100	300	300	0	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	162.467,38	236.600	239.600	190.600	166.100	166.100
1.2.6.01.7211005 Bauliche Unterhaltung	44.662,52	97.000	100.000	50.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7221000 Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	931,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7221001 Unterhaltung des bewehlichen Vermögens	14.263,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.01.7221002 Unterhaltung Inventar (Budget)	4.606,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.01.7222005 Ergänzung Inventar bis 1.000 € (Budget)	12.831,61	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
1.2.6.01.7241005 Bewirtschaftungskosten	29.603,00	32.000	32.000	33.000	33.500	33.500
1.2.6.01.7251005 Kraftfahrzeugunterhaltung	32.956,27	34.600	34.600	34.600	34.600	34.600
1.2.6.01.7261000 Aus- u. Fortbildung (Budget)	3.199,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7261100 Dienstbekleidung (Budget)	9.016,18	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung (Budget)		10.396,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen		2.552,50	2.900	3.000	3.100	3.200	3.200
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich		1.114,00	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318001	Umlage Kreisfeuerwehrverband		1.438,50	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		53.622,53	55.500	56.500	56.500	57.500	57.500
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen		250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421005	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens		52.123,18	49.000	50.000	50.000	51.000	51.000
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben (Budget)		1.249,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.643,36	317.500	316.700	268.200	244.900	245.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-180.527,43	-245.700	-204.900	-216.400	-193.100	-193.800
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8088.6813000	Zuschuss für MTW Jugendfeuerwehr		1.000,00	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		250,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6831200	Einz a d Veräußerung v Vermögensgtn über 150,- bis 1.000,- Euro (Sammelposten)		250,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.250,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	25.000	40.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7821000	Erwerb Grundstück Neubau FFW-Haus Stedesdorf		0,00	25.000	40.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen		16.018,94	410.000	523.000	511.500	511.500	511.500
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen		9.387,55	10.000	23.000	11.500	11.500	11.500
1.2.6.01/8087.7871000	Modernisierung und Neubau Feuerwehrhäuser		6.631,39	400.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		112.547,83	243.000	206.000	221.000	206.000	206.000
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)		18.931,28	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		13.173,28	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW		0,00	12.000	0	0	0	0
1.2.6.01/8087.7831100	Einrichtung Feuerwehrhaus Stedesdorf		0,00	25.000	0	15.000	0	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeuge		78.301,27	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
1.2.6.01/8097.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 Euro (Budget)		2.142,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	128.566,77	678.000	769.000	732.500	717.500	717.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-127.316,77	-678.000	-769.000	-732.500	-717.500	-717.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-307.844,20	-923.700	-973.900	-948.900	-910.600	-911.300
<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)	-307.844,20	-923.700	-973.900	-948.900	-910.600	-911.300

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

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

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.780,00	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
2.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.780,00	12.800	14.100	14.100	14.100	14.100
6 privatrechtliche Entgelte	5.088,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.3411000 Mieten und Pachten	1.440,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.648,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.458,96</b>	<b>23.000</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</b>	<b>25.200</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	179.856,25	221.500	228.400	234.200	239.900	245.000
2.1.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.098,12	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	143.665,29	170.300	177.300	181.700	186.200	190.100
2.1.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	531,10	800	600	600	600	600
2.1.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.005,01	12.600	11.500	11.800	12.100	12.400
2.1.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.685,81	35.300	37.000	38.000	38.900	39.800
2.1.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	870,92	1.300	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.488,36	193.100	295.000	205.000	205.600	207.100
2.1.1.01.4211000 Bauliche Unterhaltung Esens	28.043,84	25.000	40.000	25.000	26.000	26.000
2.1.1.01.4211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	8.833,51	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
2.1.1.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	7.564,88	7.500	82.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.4212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.444,43	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	2.225,00	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.723,99	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	644,47	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.4222001 Hausmeisterbedarf	65,44	500	800	800	800	800
2.1.1.01.4222002 Ausstattung Schulkindergarten	167,13	700	700	700	700	700
2.1.1.01.4222003 Ergänzung Inventar Werdum	228,95	2.500	0	0	0	0
2.1.1.01.4222004 Ergänzung Inventar Sporthalle Peldemühle und Werdum	1.426,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4222005 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01.4222006 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	24.449,77	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	26.140,43	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	8.393,91	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.220,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Nord	6.297,21	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	1.086,08	2.100	0	0	0	0
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagschule	8.723,72	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.108,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.451,10	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16 Abschreibungen		58.722,99	63.500	66.000	65.300	62.100	60.900
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.817,00	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	32.942,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.963,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	115,00	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.983,00	9.700	10.100	10.100	10.100	9.800
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	5.902,99	5.200	4.800	4.100	900	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		19.795,87	19.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.636,91	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	6.565,46	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis	11.593,50	12.000	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>395.863,47</b>	<b>497.700</b>	<b>597.000</b>	<b>512.200</b>	<b>515.400</b>	<b>520.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>-376.404,51</b>	<b>-474.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>-490.200</b>	<b>-495.700</b>
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	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>-376.404,51</b>	<b>-474.700</b>	<b>-571.800</b>	<b>-487.000</b>	<b>-490.200</b>	<b>-495.700</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>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-376.404,51	-474.700	-571.800	-487.000	-490.200	-495.700

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
2.1.1.01.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.590,96	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 privatrechtliche Entgelte	5.579,00	4.500	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.01.6411000 Mieten und Pachten	1.560,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.6461000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	4.019,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.169,96</b>	<b>10.200</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	179.704,70	221.500	228.400	234.200	239.900	245.000
2.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.099,92	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	143.665,29	170.300	177.300	181.700	186.200	190.100
2.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	446,51	800	600	600	600	600
2.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	5.005,01	12.600	11.500	11.800	12.100	12.400
2.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.685,81	35.300	37.000	38.000	38.900	39.800
2.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	802,16	1.300	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	148.960,41	193.100	295.000	205.000	205.600	207.100
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung Esens	29.890,60	25.000	40.000	25.000	26.000	26.000
2.1.1.01.7211001 Bauliche Unterhaltung Werdum	9.941,47	8.000	12.000	10.000	10.000	8.000
2.1.1.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	7.618,11	7.500	82.000	8.000	8.000	10.000
2.1.1.01.7212002 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	1.444,43	5.000	7.000	7.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7212003 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.370,08	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.631,49	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Ergänzung Inventar Esens-Nord (Budget)	644,47	5.800	14.300	14.300	14.300	14.300
2.1.1.01.7222001 Hausmeisterbedarf	65,44	500	800	800	800	800
2.1.1.01.7222002 Ausstattung Schulkindergarten	167,13	700	700	700	700	700
2.1.1.01.7222003 Ergänzung Inventar Werdum	228,95	2.500	0	0	0	0
2.1.1.01.7222004 Ergänzung Inventar Sporthallen Esens	1.426,50	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7222005 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.01.7222006 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Esens	25.342,33	27.000	27.000	27.500	28.000	28.500
2.1.1.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Werdum	26.260,45	26.000	26.000	27.000	27.500	28.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	8.457,10	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.250,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.250,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	6.418,10	4.900	6.600	6.600	6.600	6.600
2.1.1.01.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	1.086,08	2.100	0	0	0	0
2.1.1.01.7271006	Auszahlungen Ganztagschule	16.649,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.01.7271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.367,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7271012	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranstaltungen	3.451,10	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.035,22	19.600	7.600	7.700	7.800	7.900
2.1.1.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.669,45	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7431002	Sonstige Geschäftsausgaben	6.365,77	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
2.1.1.01.7452000	Erstattungen an den Landkreis	0,00	12.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	336.700,33	434.200	531.000	446.900	453.300	460.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.530,37	-424.000	-519.900	-435.800	-442.200	-448.900
<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	277.675,39	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8047.7872000	Parkplatz Sporthalle Peldemühle	88,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7871000	Modernisierung Sporthalle Werdum	277.587,39	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	52.430,56	32.000	56.000	62.000	51.000	11.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	13.763,39	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	3.365,26	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	26.000	50.000	56.000	45.000	5.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	754,28	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8095.7831100	Schwingboden Sporthalle Werdum	34.547,63	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	330.105,95	32.000	56.000	62.000	51.000	11.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-330.105,95	-32.000	-56.000	-62.000	-51.000	-11.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-659.636,32	-456.000	-575.900	-497.800	-493.200	-459.900

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-659.636,32	-456.000	-575.900	-497.800	-493.200	-459.900

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<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>2.1.1.02</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 2018

<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>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Esens - Süd</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.3141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung/Verwaltungstätigkeit	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	22.899,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
2.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	22.899,00	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
6 privatrechtliche Entgelte	12.544,11	25.000	25.000	25.000	26.100	26.100
2.1.1.02.3411000 Mieten und Pachten	4.993,11	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
2.1.1.02.3461000 Kostenerstattungen Mittagessen GS Esens-Süd	7.551,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>36.361,15</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>51.200</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</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	187.527,37	213.300	211.100	216.300	222.800	227.200
2.1.1.02.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.647,30	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	151.922,71	167.300	165.000	169.200	174.400	177.700
2.1.1.02.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	637,28	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.180,02	8.100	9.000	9.200	9.500	9.700
2.1.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.128,98	34.100	33.800	34.600	35.500	36.400
2.1.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.011,08	1.200	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.671,79	159.500	176.200	260.700	172.200	178.200
2.1.1.02.4211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	5.913,28	5.000	6.000	7.000	7.000	10.000
2.1.1.02.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	9.680,83	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	12.701,89	5.000	10.000	100.000	11.000	12.000
2.1.1.02.4212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.715,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,85	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.4222000 Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	169,54	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.4222002 Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	4,60	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.4222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	186,73	1.600	0	0	0	0
2.1.1.02.4222004 Hausmeisterbedarf	403,21	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222006 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.02.4222007 Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	18.737,49	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Esens - Süd</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	16.954,98	17.500	19.000	19.500	19.500	20.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.115,94	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.110,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens-Süd	1.438,14	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	2.462,80	1.800	0	0	0	0
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.460,70	1.500	0	0	0	0
2.1.1.02.4271007	Aufwendungen Ganztagschule	8.390,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.4271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd	8.151,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen		43.740,57	47.400	53.600	53.200	52.000	51.000
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	22.171,00	22.900	28.500	28.500	28.500	28.500
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.130,00	1.200	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	254,00	300	300	300	300	300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.930,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	3.610,57	3.300	2.600	2.200	1.000	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		13.414,94	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Verantst.	7.653,98	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.561,41	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4431002	Geschäftsausgaben incl. Fahrtkosten	4.199,55	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.02.4431003	Fahrkosten Hausmeister	0,00	200	0	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>347.354,67</b>	<b>434.900</b>	<b>458.200</b>	<b>547.500</b>	<b>464.300</b>	<b>473.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>-310.993,52</b>	<b>-383.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-496.300</b>	<b>-412.000</b>	<b>-421.400</b>
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
<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>-310.993,52</b>	<b>-383.700</b>	<b>-407.000</b>	<b>-496.300</b>	<b>-412.000</b>	<b>-421.400</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.993,52	-383.700	-407.000	-496.300	-412.000	-421.400

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Esens - Süd</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
2.1.1.02.6141000 Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	918,04	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5 privatrechtliche Entgelte	11.101,11	25.000	25.000	25.000	26.100	26.100
2.1.1.02.6411000 Mieten und Pachten	5.038,11	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
2.1.1.02.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	6.063,00	20.000	20.000	20.000	21.000	21.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.019,15</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>28.300</b>	<b>29.400</b>	<b>29.400</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	187.353,32	213.300	211.100	216.300	222.800	227.200
2.1.1.02.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.650,00	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
2.1.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	151.922,71	167.300	165.000	169.200	174.400	177.700
2.1.1.02.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	549,92	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.180,02	8.100	9.000	9.200	9.500	9.700
2.1.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	28.128,98	34.100	33.800	34.600	35.500	36.400
2.1.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	921,69	1.200	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	101.558,04	159.500	176.200	260.700	172.200	178.200
2.1.1.02.7211000 Bauliche Unterhaltung Dunum	4.220,86	5.000	6.000	7.000	7.000	10.000
2.1.1.02.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	10.853,21	8.000	12.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	12.729,89	5.000	10.000	100.000	11.000	12.000
2.1.1.02.7212004 Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	2.682,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	74,85	4.000	10.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02.7222000 Ergänzung Inventar Esens-Süd (Budget)	169,54	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.02.7222002 Ergänzung Inventar Holtgast (Budget)	202,60	1.200	0	0	0	0
2.1.1.02.7222003 Ergänzung Inventar Stedesdorf (Budget)	186,73	1.600	0	0	0	0
2.1.1.02.7222004 Hausmeisterbedarf	403,21	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7222005 Ergänzung Inventar allgemein nicht Budget	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222006 Ergänzung Inventar Gesamt Budget	0,00	6.000	0	0	0	0
2.1.1.02.7222007 Inventar Sporthalle Esens-Süd	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7241000 Bewirtschaftungskosten Dunum	18.902,88	19.000	19.000	19.500	20.000	21.000
2.1.1.02.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	17.055,10	17.500	19.000	19.500	19.500	20.000
2.1.1.02.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.196,82	14.000	14.000	14.500	14.500	15.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE		1.110,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder		0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast		1.438,14	1.500	4.400	4.400	4.400	4.400
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf		2.660,70	1.800	0	0	0	0
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum		1.460,70	1.500	0	0	0	0
2.1.1.02.7271007	Aufwendungen Ganztagschule		8.199,27	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
2.1.1.02.7271008	Aufwendungen Mittagessen GS Esens-Süd		7.011,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		17.007,63	14.700	17.300	17.300	17.300	17.300
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.		10.810,48	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren		1.554,66	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben		4.642,49	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
2.1.1.02.7431003	Fahrtkosten Hausmeister		0,00	200	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		305.918,99	387.500	404.600	494.300	412.300	422.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-293.899,84	-359.200	-376.300	-466.000	-382.900	-393.300
<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		0,00	5.000	200.000	0	0	0
2.1.1.02/8101.7871000	Mensa Grundschule Holtgast Baukosten		0,00	5.000	200.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.858,29	99.000	81.000	43.000	43.000	16.000
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)		0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten		19.174,45	28.000	55.000	37.000	37.000	10.000
2.1.1.02/8100.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.00 € Ganztagschule		4.683,84	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8101.7831100	Mensa Grundschule Holtgast Einrichtung		0,00	65.000	20.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.858,29	104.000	281.000	43.000	43.000	16.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.858,29	-104.000	-281.000	-43.000	-43.000	-16.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-317.758,13	-463.200	-657.300	-509.000	-425.900	-409.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.1.1.02</b>	<b>Grundschule Esens - Süd</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	200.000	0	0	0	0
2.1.1.02/8905.6922301 Darlehen Kreisschulbaukasse GS Dunum	0,00	200.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
2.1.1.02/8903.7922000 Tilgung an Landkreis	0,00	0	8.000	8.000	8.000	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	200.000	-8.000	-8.000	-8.000	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-317.758,13	-263.200	-665.300	-517.000	-433.900	-409.300

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Leistungen der Schülerbeförderung</b>	

**1.1 Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Schülerbeförderung

**1.2 Leistungen**

Beförderung zum Sportunterricht, zu Veranstaltungen und zum Schwimmunterricht

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Nieders. Schulgesetz, Verordnungen und Erlässe

**2.1 Zielgruppen**

Schüler/innen der Grundschulen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Kosteneffiziente Beförderung

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Leistungen der Schülerbeförderung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.807,16	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.3482000 Erstattungen des Landkreises	2.807,16	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.807,16</b>	<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</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	1.005,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	808,57	900	900	900	900	900
2.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,64	300	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.211,92	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000 Schülerbeförderungskosten	2.211,92	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.217,78</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-410,62</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</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>-410,62</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-410,62</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels extern</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.1</b>	<b>Schülerbeförderung</b>	
<b>Produkt</b>	<b>2.4.1.01</b>	<b>Leistungen der Schülerbeförderung</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.264,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.6482000 Erstattungen des Landkreises	2.264,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.264,42</b>	<b>3.800</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.005,86	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	808,57	900	900	900	900	900
2.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,64	300	200	200	200	200
2.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.014,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
2.4.1.01.7429000 Schülerbeförderungskosten	3.014,42	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.020,28</b>	<b>5.200</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.755,86</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-1.755,86</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-1.755,86</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Okka Siebels</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers
---

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Bundes-, Landes- und Ortsrecht
--------------------------------

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen
--

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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



## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Okka Siebels</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.3141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>14.324,00</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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	1.005,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	808,44	900	900	900	900	900
2.4.3.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,63	300	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.286,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.4271000 Unerrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	1.119,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	1.166,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.4318000 Zuschuss Lesenest	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
2.4.3.01.4441000 Schüler-Unfallversicherung	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.019,14</b>	<b>49.400</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.695,14</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</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>-27.695,14</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-27.695,14</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>2.4</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>zuständig: Okka Siebels</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.4.3</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.4.3.01</b>	<b>sonstige schulische Aufgaben</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01.6141000 Zusatzleistungen Land für Inklusion	14.324,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.324,00</b>	<b>14.000</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	1.005,72	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
2.4.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	808,44	900	900	900	900	900
2.4.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	20,83	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	172,63	300	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	3,82	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.645,32	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.4.3.01.7271000 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Nord	1.092,93	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271001 Unterrichtsmaterial Inklusion GS Esens-Süd	552,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Transferauszahlungen	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.4.3.01.7318000 Zuschuss Lesenest	6.842,45	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
2.4.3.01.7441000 Schüler-Unfallversicherung	31.884,80	35.000	35.000	35.000	35.500	35.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.378,29</b>	<b>49.400</b>	<b>50.300</b>	<b>50.300</b>	<b>50.800</b>	<b>50.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.054,29</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-27.054,29</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-27.054,29</b>	<b>-35.400</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.300</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.800</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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: Almuth Buldt</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 2018

<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: Almuth Buldt</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	11.233,85	11.600	27.900	28.600	29.300	30.000
2.7.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	9.065,55	9.100	21.900	22.500	23.000	23.600
2.7.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	334,91	600	1.400	1.400	1.500	1.500
2.7.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.801,08	1.800	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	32,31	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.487,65	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
2.7.2.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.4222000 Ergänzung Inventar	571,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009 Erwerb Bücher	3.555,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.4241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	360,51	600	600	600	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,71	6.600	2.000	2.600	2.600	2.600
2.7.2.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	5.588,59	6.000	0	0	0	0
2.7.2.01.4431000 Geschäftsausgaben Bücherei	241,12	600	2.000	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.551,21	25.000	36.700	38.000	38.800	39.500
21 ordentliches Ergebnis	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Almuth Buldt</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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	11.233,85	11.600	27.900	28.600	29.300	30.000
2.7.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	9.065,55	9.100	21.900	22.500	23.000	23.600
2.7.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	334,91	600	1.400	1.400	1.500	1.500
2.7.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	1.801,08	1.800	4.500	4.600	4.700	4.800
2.7.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	32,31	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.487,65	6.800	6.800	6.800	6.900	6.900
2.7.2.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	200	200	200	200	200
2.7.2.01.7222000 Ergänzung Inventar	571,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7222009 Erwerb Bücher	3.555,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.7.2.01.7241000 Bewirtschaftungskosten Bücherei	360,51	600	600	600	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.829,71	6.600	2.000	2.600	2.600	2.600
2.7.2.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Bücherei	5.588,59	6.000	0	0	0	0
2.7.2.01.7431000 Geschäftsausgaben Bücherei	241,12	600	2.000	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.551,21	25.000	36.700	38.000	38.800	39.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.551,21	-25.000	-36.700	-38.000	-38.800	-39.500
<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	0,00	0	8.000	0	0	0
2.7.2.01/8105.7831100 EDV-Umstellung Bücherei	0,00	0	8.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	8.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-21.551,21	-25.000	-44.700	-38.000	-38.800	-39.500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Almuth Buldt</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><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-21.551,21</b>	<b>-25.000</b>	<b>-44.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-38.800</b>	<b>-39.500</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>extern</b>
<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 Fremdunderkünften, 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 2018

<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</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		281,00	300	300	300	300	300
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	281,00	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.639,50	40.500	40.000	43.000	45.000	46.000
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren Wohnungslose	40.189,50	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	450,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>40.920,50</b>	<b>40.800</b>	<b>40.300</b>	<b>43.300</b>	<b>45.300</b>	<b>46.300</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		8.154,01	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.929,33	600	600	600	600	600
3.1.5.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.911,82	1.900	300	300	300	300
3.1.5.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
3.1.5.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	1.400	800	800	800	800
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	622,06	700	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.901,73	38.000	44.000	48.200	43.200	45.300
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	27.988,79	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
3.1.5.04.4222000	Ergänzung Inventar Wohnungslose	584,90	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	630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	15.698,04	20.000	21.000	25.000	25.000	27.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	600
16 Abschreibungen		3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3.1.5.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.178,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		375,35	400	1.000	1.000	500	500
3.1.5.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	375,35	400	1.000	1.000	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>56.609,09</b>	<b>50.300</b>	<b>54.300</b>	<b>58.600</b>	<b>53.200</b>	<b>55.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>-15.688,59</b>	<b>-9.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-7.900</b>	<b>-9.100</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 (-)	-15.688,59	-9.500	-14.000	-15.300	-7.900	-9.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.688,59	-9.500	-14.000	-15.300	-7.900	-9.100

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	37.100,84	40.500	40.000	43.000	45.000	46.000
3.1.5.04.6321000 Benutzungsgebühren Wohnungslose	36.289,34	35.000	35.000	38.000	40.000	41.000
3.1.5.04.6321001 Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	811,50	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.100,84</b>	<b>40.500</b>	<b>40.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>46.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.255,40	8.700	6.100	6.200	6.300	6.400
3.1.5.04.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.625,69	600	600	600	600	600
3.1.5.04.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
3.1.5.04.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.461,29	1.900	300	300	300	300
3.1.5.04.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
3.1.5.04.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	1.400	800	800	800	800
3.1.5.04.7041000 Beihilfen und dergleichen	477,62	700	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	41.521,90	38.000	44.000	48.200	43.200	45.300
3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung Wohnungslose	24.630,03	10.000	15.000	15.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001 Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
3.1.5.04.7222000 Ergänzung Inventar Wohnungslose	584,90	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	630,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten Wohnungslose	15.676,97	20.000	21.000	25.000	25.000	27.000
3.1.5.04.7241001 Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	375,35	400	1.000	1.000	500	500
3.1.5.04.7431000 Geschäftsauszahlungen	375,35	400	1.000	1.000	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.152,65</b>	<b>47.100</b>	<b>51.100</b>	<b>55.400</b>	<b>50.000</b>	<b>52.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.051,81</b>	<b>-6.600</b>	<b>-11.100</b>	<b>-12.400</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
21 Veräußerung von Sachvermögen	46.120,00	0	85.100	0	0	0
3.1.5.04/8098.6821000 Versicherungsentschädigung Brandschaden Falsterstr. 1	46.120,00	0	85.100	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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.1.5</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.1.5.04</b>	<b>Einrichtungen für Wohnungslose</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>46.989,20</b>	<b>900</b>	<b>86.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	0	0
3.1.5.04/8098.7821000 Erwerb Grundstück Obdachlosenunterkunft	0,00	75.000	75.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0,00	125.000	205.000	0	0	0
3.1.5.04/8098.7871000 Neubau Obdachlosenunterkunft	0,00	125.000	205.000	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.989,20</b>	<b>-199.100</b>	<b>-194.000</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>34.937,39</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>34.937,39</b>	<b>-205.700</b>	<b>-205.100</b>	<b>-11.500</b>	<b>-4.100</b>	<b>-5.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Alle Leistungen der Jugendpflege</b>	

### Beschreibung

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

#### 1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Bereichen der Jugendpflege

Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten

Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen

Organisation und Veranstaltung der Ferienspiele, Betreuung des Soccer-Courts

Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, sozialpädagogische Unterstützung der Schulen

(Durchführung von Sozialtraining und besondere sozialpädagogische Maßnahmen)

Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung der Angebote

#### 1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

#### 2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

#### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Alle Leistungen der Jugendpflege</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.2.01.3147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	206.323,58	221.300	219.400	224.900	230.500	236.200
3.6.2.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	166.557,27	173.500	171.400	175.700	180.100	184.600
3.6.2.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.717,53	11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
3.6.2.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	32.421,85	35.400	35.600	36.500	37.400	38.300
3.6.2.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	626,93	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.01.4271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.307,85	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.4431001 Post- und Fernmeldegebühren	716,63	900	900	900	900	900
3.6.2.01.4431002 Dienstreisen	591,22	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>215.713,14</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	<b>236.800</b>	<b>242.400</b>	<b>248.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.713,14</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</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>-215.713,14</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-215.713,14</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>3.6.2</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.2.01</b>	<b>Alle Leistungen der Jugendpflege</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
3.6.2.01.6147000 Spenden/Zuschüsse Jugendpflege	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	206.323,58	221.300	219.400	224.900	230.500	236.200
3.6.2.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	166.557,27	173.500	171.400	175.700	180.100	184.600
3.6.2.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	6.717,53	11.700	11.700	12.000	12.300	12.600
3.6.2.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	32.421,85	35.400	35.600	36.500	37.400	38.300
3.6.2.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	626,93	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.2.01.7271001 Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	8.081,71	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.206,84	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
3.6.2.01.7431001 Post- und Fernmeldegebühren	716,63	900	900	900	900	900
3.6.2.01.7431002 Dienstreisen	490,21	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.612,13</b>	<b>231.300</b>	<b>231.300</b>	<b>236.800</b>	<b>242.400</b>	<b>248.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-215.612,13</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-215.612,13</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-215.612,13</b>	<b>-231.300</b>	<b>-230.300</b>	<b>-235.800</b>	<b>-241.400</b>	<b>-248.100</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
-----------------------------------	--	--	--

<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>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>extern</b>
<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 2018

<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>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.776,00	732.000	745.000	760.000	770.000	790.000
3.6.5.01.3141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	135.960,00	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.6.5.01.3142002 Erstattung Landkreis für KIGA	322.816,00	577.000	600.000	615.000	630.000	650.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.170,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
3.6.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	12.170,00	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>470.946,00</b>	<b>744.200</b>	<b>757.200</b>	<b>772.200</b>	<b>782.200</b>	<b>802.200</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	40.295,71	43.200	38.300	39.100	39.900	40.700
3.6.5.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	8.956,99	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	19.952,95	26.900	26.900	27.600	28.300	28.900
3.6.5.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.779,65	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	767,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.021,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
3.6.5.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	1.816,43	1.900	800	800	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.837,15	81.900	72.200	74.400	75.500	76.200
3.6.5.01.4211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	11.262,87	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.4211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	5.153,22	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.994,10	4.000	5.000	6.000	6.000	5.000
3.6.5.01.4211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	5.063,31	4.000	5.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.01.4211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	3.843,62	16.000	9.000	6.000	6.500	6.500
3.6.5.01.4211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	4.670,92	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
3.6.5.01.4211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.304,12	8.000	6.000	7.000	7.000	7.500
3.6.5.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	150,25	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.956,24	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3.6.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	417,78	500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.4241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.343,30	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.4241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	572,59	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.4241004 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.313,01	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.6.5.01.4241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.060,51	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600



## Doppischer Budgetplan 2018

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
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.931,31	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	800,00	800	900	900	900	900
16 Abschreibungen		77.937,50	80.200	78.500	78.500	78.300	75.100
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.349,00	65.400	65.400	65.400	65.400	62.500
3.6.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	100	0	0	0	0
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.215,00	14.400	12.800	12.800	12.800	12.600
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	373,50	300	300	300	100	0
18 Transferaufwendungen		1.269.727,70	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.269.727,70	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.445.798,06	1.655.300	1.722.000	1.742.000	1.793.700	1.792.000
21 ordentliches Ergebnis		-974.852,06	-911.100	-964.800	-969.800	-1.011.500	-989.800
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 (-)		-974.852,06	-911.100	-964.800	-969.800	-1.011.500	-989.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-974.852,06	-911.100	-964.800	-969.800	-1.011.500	-989.800

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.392,00	732.000	745.000	760.000	770.000	790.000
3.6.5.01.6141000 Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	141.576,00	155.000	145.000	145.000	140.000	140.000
3.6.5.01.6142002 Erstattung Landkreis für KIGA	322.816,00	577.000	600.000	615.000	630.000	650.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>464.392,00</b>	<b>732.000</b>	<b>745.000</b>	<b>760.000</b>	<b>770.000</b>	<b>790.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	38.200,37	43.200	38.300	39.100	39.900	40.700
3.6.5.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	8.351,57	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
3.6.5.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	19.952,95	26.900	26.900	27.600	28.300	28.900
3.6.5.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.688,63	4.900	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	767,76	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.021,93	5.400	5.500	5.600	5.700	5.900
3.6.5.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	1.417,53	1.900	800	800	800	800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	54.963,85	81.900	72.200	74.400	75.500	76.200
3.6.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	9.339,26	9.000	10.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.7211001 Bauliche Unterhaltung An der Mühle	5.081,97	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7211002 Bauliche Unterhaltung Holtgast	4.956,61	4.000	5.000	6.000	6.000	5.000
3.6.5.01.7211003 Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.090,44	4.000	5.500	6.000	6.000	6.500
3.6.5.01.7211004 Bauliche Unterhaltung Werdum	3.843,62	16.000	9.000	6.000	6.500	6.500
3.6.5.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	4.947,48	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
3.6.5.01.7211006 Bauliche Unterhaltung Bensorsiel	3.330,55	8.000	6.000	7.000	7.000	7.500
3.6.5.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	600	600	600	600	600
3.6.5.01.7222000 Inventar Kindergärten bis 1.000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	2.017,96	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
3.6.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten An der Mühle	487,74	500	1.500	1.500	1.600	1.600
3.6.5.01.7241002 Bewirtschaftungskosten Holtgast	2.312,56	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
3.6.5.01.7241003 Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	588,67	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.5.01.7241004 Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	4.363,88	4.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.6.5.01.7241005 Bewirtschaftungskosten Werdum	4.131,63	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
3.6.5.01.7241006 Bewirtschaftungskosten Bensorsiel	4.671,48	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
3.6.5.01.7271000 Förderung bedürftiger Kinder	800,00	800	900	900	900	900

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>3.6.5</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>3.6.5.01</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
15 Transferauszahlungen	1.291.180,22	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
3.6.5.01.7318003 Betriebskostenzuschuss KIGA	1.291.180,22	1.450.000	1.533.000	1.550.000	1.600.000	1.600.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.384.344,44	1.575.100	1.643.500	1.663.500	1.715.400	1.716.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-919.952,44	-843.100	-898.500	-903.500	-945.400	-926.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
3.6.5.01/8102.6811003 InvZuw-Ld U3 KIGA Esens-Nord	0,00	0	0	200.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	200.000	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	0	0	0
3.6.5.01/8102.7821000 Erwerb Grundstück KiGa Esens-Nord	0,00	0	200.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	6.581,32	33.000	70.000	2.200.000	0	0
3.6.5.01/8036.7871000 Neubau KIGA N'siel	6.581,32	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8037.7872000 Parkplätze Kindergarten Werdum	0,00	3.000	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7871000 Neubau KiGa Esens-Nord	0,00	30.000	70.000	2.200.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.959,88	8.000	8.000	278.000	88.000	8.000
3.6.5.01/8053.7831100 Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	2.726,93	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01/8084.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	232,95	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8102.7831100 Einrichtung KiGa Esens-Nord	0,00	0	0	150.000	50.000	0
3.6.5.01/8102.7831101 Spielgeräte Spielplatz KiGa Esens-Nord	0,00	0	0	120.000	30.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.541,20	41.000	278.000	2.478.000	88.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.541,20	-41.000	-278.000	-2.278.000	-88.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-929.493,64	-884.100	-1.176.500	-3.181.500	-1.033.400	-934.900
<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)	-929.493,64	-884.100	-1.176.500	-3.181.500	-1.033.400	-934.900

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<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>	

**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 2018

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		150,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.01.3146000	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150,00	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>450,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</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		29.550,96	32.000	33.200	33.900	34.800	35.600
	3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.098,12	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	22.653,08	23.600	24.400	25.000	25.600	26.300
	3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	531,10	700	600	600	600	600
	3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	714,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.326,06	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
	3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	227,83	300	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.787,54	18.300	19.200	19.200	19.500	19.600
	3.6.6.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Jugendräume	7.225,53	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	3.6.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	3.6.6.01.4222008	Ergänzung Inventar bis 1.000 €	910,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.6.01.4241007	Bewirtschaftungskosten Jugendräume	6.825,25	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16	Abschreibungen		3.189,00	3.800	4.200	3.000	2.900	2.700
	3.6.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	500	1.000	0	0	0
	3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.167,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	437,00	500	500	500	500	500
	3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	585,00	600	500	300	200	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		175,36	500	500	500	500	500
	3.6.6.01.4431000	Geschäftsaufwendungen	175,36	500	500	500	500	500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>48.702,86</b>	<b>54.600</b>	<b>57.100</b>	<b>56.600</b>	<b>57.700</b>	<b>58.400</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-48.252,86</b>	<b>-54.300</b>	<b>-56.800</b>	<b>-56.300</b>	<b>-57.400</b>	<b>-58.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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 (-)	-48.252,86	-54.300	-56.800	-56.300	-57.400	-58.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.252,86	-54.300	-56.800	-56.300	-57.400	-58.100

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01.6146000 Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke - Sonstige öffentliche Sonderrechnungen	150,00	0	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150,00</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	29.447,56	32.000	33.200	33.900	34.800	35.600
3.6.6.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	1.099,92	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.6.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	22.653,08	23.600	24.400	25.000	25.600	26.300
3.6.6.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	446,51	700	600	600	600	600
3.6.6.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	714,77	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
3.6.6.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	4.326,06	4.700	5.100	5.200	5.400	5.500
3.6.6.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	207,22	300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.082,60	18.300	19.200	19.200	19.500	19.600
3.6.6.01.7211005 Bauliche Unterhaltung Jugendräume	7.506,95	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826,47	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.6.01.7222008 Ergänzung Inventar Esens	910,29	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7241007 Bewirtschaftungskosten Esens	6.838,89	8.000	8.000	8.000	8.300	8.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	175,36	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7431000 Geschäftsauszahlungen	175,36	500	500	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.705,52</b>	<b>50.800</b>	<b>52.900</b>	<b>53.600</b>	<b>54.800</b>	<b>55.700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.555,52</b>	<b>-50.800</b>	<b>-52.900</b>	<b>-53.600</b>	<b>-54.800</b>	<b>-55.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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	700,98	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	700,98	0	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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	700,98	25.000	25.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-700,98	-25.000	-25.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.256,50	-75.800	-77.900	-53.600	-54.800	-55.700
<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)	-46.256,50	-75.800	-77.900	-53.600	-54.800	-55.700



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>extern</b>
<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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	3.724,20	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
4.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	1.690,16	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	667,56	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
4.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	849,68	0	0	0	0	0
4.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	47,15	200	200	200	200	200
4.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	130,55	400	400	400	400	400
4.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	339,10	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000 Feriensportkurse	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen	11.582,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	11.582,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	15.306,45	17.700	17.800	17.800	17.900	18.000
21 ordentliches Ergebnis	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.306,45	-17.700	-17.800	-17.800	-17.900	-18.000

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 2</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>	<b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>4.2</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Okka Siebels</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>4.2.1</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>extern</b>					
<b>Produkt</b>	<b>4.2.1.01</b>	<b>Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports</b>						
<b>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	<b>Auszahlungen für aktives Personal</b>		3.278,70	2.600	2.700	2.700	2.800	2.900
	4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.537,90	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	667,56	1.900	2.000	2.000	2.100	2.200
	4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	638,98	0	0	0	0	0
	4.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	47,15	200	200	200	200	200
	4.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	130,55	400	400	400	400	400
	4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	256,56	100	100	100	100	100
13	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>		0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15	<b>Transferauszahlungen</b>		10.841,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	10.841,45	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>14.120,15</b>	<b>17.700</b>	<b>17.800</b>	<b>17.800</b>	<b>17.900</b>	<b>18.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-14.120,15</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</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>-14.120,15</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</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>-14.120,15</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.800</b>	<b>-17.900</b>	<b>-18.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
-----------------------------------	--	--	--

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

**Beschreibung****1.1 Kurzbeschreibung**

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

**1.2 Leistungen**

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

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Beschlüsse der pol. Gremien, interne 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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		6.719,00	3.600	400	400	400	400
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.719,00	3.600	400	400	400	400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4.2.4.01.3321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH-	29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
6 privatrechtliche Entgelte		10.526,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	10.526,87	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.3488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	200	200	200	200	200
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>46.490,53</b>	<b>43.400</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</b>	<b>40.200</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		16.566,31	16.300	12.100	12.300	12.700	12.900
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	7.858,44	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
4.2.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.670,61	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.717,49	3.700	600	600	600	600
4.2.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	188,51	600	600	600	600	600
4.2.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	522,32	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.608,94	1.700	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.659,33	130.200	133.700	133.300	135.100	136.300
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	2.793,49	5.000	5.000	6.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	120,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	700	700	700
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz	99.236,55	90.000	93.000	90.000	93.000	93.000
4.2.4.01.4212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz	6.439,09	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.916,86	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	3.366,63	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	1.770,96	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	1.026,95	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	3.487,90	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.500,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
16	Abschreibungen		17.839,00	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
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		12.839,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		161.064,64	164.400	163.700	163.500	165.700	167.100
21	ordentliches Ergebnis		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-114.574,11	-121.000	-123.500	-123.300	-125.500	-126.900

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
4.2.4.01.6321003	Erstattung LK WTM -Pflegearbeiten BBH		29.244,66	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
5	privatrechtliche Entgelte		9.239,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten		9.239,54	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	200	200	200	200	200
4.2.4.01.6488000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf		0,00	200	200	200	200	200
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>38.484,20</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>	<b>39.800</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
11	Auszahlungen für aktives Personal		14.706,05	16.300	12.100	12.300	12.700	12.900
4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten		7.251,21	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
4.2.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte		2.670,61	7.600	7.900	8.100	8.300	8.500
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		2.842,75	3.700	600	600	600	600
4.2.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		188,51	600	600	600	600	600
4.2.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		522,32	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.230,65	1.700	300	300	300	300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		129.204,96	130.200	133.700	133.300	135.100	136.300
4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum		2.817,99	5.000	5.000	6.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel		120,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.800
4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum		0,00	500	500	700	700	700
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen ohne Kunstrasenplatz		99.200,60	90.000	93.000	90.000	93.000	93.000
4.2.4.01.7212001	Unterhaltung Kunstrasenplatz		6.439,09	10.000	10.000	11.000	11.500	12.000
4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum		5.924,42	6.800	6.800	6.800	6.900	7.000
4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel		3.366,63	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitärereinrichtung Fulkum		4.485,15	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz		1.017,87	1.300	2.000	2.100	2.100	2.200
4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze		3.332,31	3.000	2.800	2.800	2.800	2.900
4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf		2.500,00	3.000	3.000	3.200	3.200	3.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>143.911,01</b>	<b>146.500</b>	<b>145.800</b>	<b>145.600</b>	<b>147.800</b>	<b>149.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-105.426,81</b>	<b>-106.700</b>	<b>-106.000</b>	<b>-105.800</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	110,00	0	0	0	0	0
4.2.4.01/8096.7873000 Erneuerung Kunstrasenplatz	110,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.01/8103.7831100 Flutlichtanlagen Sportplätze	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	110,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-110,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-105.536,81	-136.700	-136.000	-135.800	-138.000	-139.400
<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)	-105.536,81	-136.700	-136.000	-135.800	-138.000	-139.400



<b>Doppischer Budgetplan 2018</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>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Betrieb des Hauses der Begegnung
----------------------------------

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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
--

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen
--

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

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

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		102,26	200	100	100	100	100
	5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	102,26	200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>102,26</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</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		8.154,12	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
	5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.929,54	600	600	600	600	600
	5.7.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
	5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.911,72	1.900	300	300	300	300
	5.7.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
	5.7.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	800	800	800	800	800
	5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	622,06	700	200	200	200	200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26.286,17	30.600	30.600	33.100	33.100	33.600
	5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	10.076,26	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,75	600	600	600	600	600
	5.7.3.01.4222000	Ergänzung Inventar HdB	267,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	15.600,81	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
16	Abschreibungen		2.802,00	2.900	2.900	2.800	2.800	2.700
	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	166,00	200	200	100	100	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>37.242,29</b>	<b>41.600</b>	<b>39.600</b>	<b>42.100</b>	<b>42.200</b>	<b>42.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-37.140,03</b>	<b>-39.000</b>	<b>-37.100</b>	<b>-39.600</b>	<b>-39.700</b>	<b>-40.200</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
	5.7.3.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	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>

## Doppischer Budgetplan 2018

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
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.140,03	-39.000	-37.100	-39.600	-39.700	-40.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.140,03	-39.000	-37.100	-39.600	-39.700	-40.200

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
5 privatrechtliche Entgelte	102,26	200	100	100	100	100
5.7.3.01.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102,26	200	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000 Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.562,26</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	7.255,57	8.100	6.100	6.200	6.300	6.400
5.7.3.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	3.625,93	600	600	600	600	600
5.7.3.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.335,35	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5.7.3.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.461,22	1.900	300	300	300	300
5.7.3.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	94,26	300	300	300	300	300
5.7.3.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	261,19	800	800	800	800	800
5.7.3.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	477,62	700	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	25.186,41	30.600	30.600	33.100	33.100	33.600
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	9.026,39	10.000	10.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	341,75	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	15.818,27	19.000	19.000	19.500	19.500	20.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.441,98</b>	<b>38.700</b>	<b>36.700</b>	<b>39.300</b>	<b>39.400</b>	<b>40.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.879,72</b>	<b>-36.100</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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	408,78	0	0	0	0	0
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	408,78	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>408,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-408,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-30.288,50</b>	<b>-36.100</b>	<b>-34.200</b>	<b>-36.800</b>	<b>-36.900</b>	<b>-37.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-30.288,50	-36.100	-34.200	-36.800	-36.900	-37.500

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: Reno Weyerts</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>	

**1.1 Kurzbeschreibung**

Zahlungseingänge und -ausgänge aus Zuweisungen und Umlagen

**1.2 Leistungen**

Transfererträge: Schlüsselzuweisungen vom Land, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen

Wirkungskreises, Samtgemeindeumlage, Sonstige Umlagen

Transferaufwendungen: Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Sonstige Umlage

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

**2.1 Zielgruppen**

Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Reno Weyerts</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.992.344,00	7.272.900	8.055.000	7.780.000	7.980.000	7.980.000
6.1.1.01.3111000 Schlüsselzuweisungen	3.547.800,00	3.797.800	4.592.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
6.1.1.01.3131000 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	266.448,00	272.600	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.01.3182200 Samtgemeindeumlage	3.178.096,00	3.202.500	3.183.000	3.400.000	3.500.000	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>7.100.684,00</b>	<b>7.381.300</b>	<b>8.163.400</b>	<b>7.888.400</b>	<b>8.088.400</b>	<b>8.088.400</b>
<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	22.400	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	996,00	1.000	22.400	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	1.760.608,00	1.769.700	2.185.000	1.916.000	2.072.600	2.075.000
6.1.1.01.4312000 Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)	0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.4371000 Entschuldungsumlage	26.696,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.4372100 Kreisumlage	1.733.912,00	1.743.200	2.110.000	1.836.000	1.992.600	1.995.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.761.604,00</b>	<b>1.770.700</b>	<b>2.207.400</b>	<b>1.917.000</b>	<b>2.073.600</b>	<b>2.076.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.339.080,00</b>	<b>5.610.600</b>	<b>5.956.000</b>	<b>5.971.400</b>	<b>6.014.800</b>	<b>6.012.400</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000 Sonstige periodenfremde 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>5.339.080,00</b>	<b>5.610.600</b>	<b>5.956.000</b>	<b>5.971.400</b>	<b>6.014.800</b>	<b>6.012.400</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.339.080,00</b>	<b>5.610.600</b>	<b>5.956.000</b>	<b>5.971.400</b>	<b>6.014.800</b>	<b>6.012.400</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Reno Weyerts</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>Teilfinanzplan</b>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.992.344,00	7.272.900	8.055.000	7.780.000	7.980.000	7.980.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen		3.547.800,00	3.797.800	4.592.000	4.100.000	4.200.000	4.200.000
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises		266.448,00	272.600	280.000	280.000	280.000	280.000
6.1.1.01.6182200	Samtgemeindeumlage		3.178.096,00	3.202.500	3.183.000	3.400.000	3.500.000	3.500.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>6.992.344,00</b>	<b>7.272.900</b>	<b>8.055.000</b>	<b>7.780.000</b>	<b>7.980.000</b>	<b>7.980.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
15	Transferauszahlungen		1.760.608,00	1.793.800	2.185.000	1.916.000	2.072.600	2.075.000
6.1.1.01.7312000	Zuschüsse an Mitgliedsgemeinden (SG-Umlage)		0,00	0	45.000	50.000	50.000	50.000
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage		26.696,00	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage		1.733.912,00	1.767.300	2.110.000	1.836.000	1.992.600	1.995.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>1.760.608,00</b>	<b>1.793.800</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.916.000</b>	<b>2.072.600</b>	<b>2.075.000</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>5.231.736,00</b>	<b>5.479.100</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.864.000</b>	<b>5.907.400</b>	<b>5.905.000</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>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	50.700	0	0	0	0
6.1.1.01/8093.7812000	Zuschüsse Mitgliedsgemeinden		0,00	50.700	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>-50.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>5.231.736,00</b>	<b>5.428.400</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.864.000</b>	<b>5.907.400</b>	<b>5.905.000</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>5.231.736,00</b>	<b>5.428.400</b>	<b>5.870.000</b>	<b>5.864.000</b>	<b>5.907.400</b>	<b>5.905.000</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung</b>	

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Verwaltung der Kredite
------------------------

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien
--

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein
---------------------------------------

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

Optimierung des Schuldendienstes
----------------------------------

## Doppischer Budgetplan 2018

<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: Reno Weyerts</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>6.1.2</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.2.01</b>	<b>Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	26,64	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.3612000 Erträge Zinsausgleich	26,64	2.000	0	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26,64</b>	<b>2.000</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>
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
6.1.2.01.4512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	126,03	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4512100 Aufwendungen Zinsausgleich	1.232,33	2.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	41.318,22	39.200	37.000	65.000	92.500	85.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.676,58</b>	<b>41.400</b>	<b>37.200</b>	<b>65.200</b>	<b>92.700</b>	<b>85.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-42.649,94</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-85.200</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>-42.649,94</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-85.200</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-42.649,94</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-85.200</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Reno Weyerts			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt		6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		26,64	2.000	0	0	0	0
	6.1.2.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	26,64	2.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>26,64</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		42.676,58	41.400	37.200	65.200	92.700	85.200
	6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	126,03	200	200	200	200	200
	6.1.2.01.7512100	Aufwendungen Zinsausgleich	1.232,33	2.000	0	0	0	0
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	41.318,22	39.200	37.000	65.000	92.500	85.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>42.676,58</b>	<b>41.400</b>	<b>37.200</b>	<b>65.200</b>	<b>92.700</b>	<b>85.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-42.649,94</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-85.200</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>-42.649,94</b>	<b>-39.400</b>	<b>-37.200</b>	<b>-65.200</b>	<b>-92.700</b>	<b>-85.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	0	3.093.900	400.000	0
	6.1.2.01/8905.6927300	Kredit Kreditmarkt	0,00	0	0	3.093.900	400.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		88.585,78	90.800	101.500	163.500	226.500	207.500
	6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung an Landkreis	27.422,38	27.500	35.500	35.500	35.500	14.500
	6.1.2.01/8904.7927000	Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-	61.163,40	63.300	66.000	128.000	191.000	193.000
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>-88.585,78</b>	<b>-90.800</b>	<b>-101.500</b>	<b>2.930.400</b>	<b>173.500</b>	<b>-207.500</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-131.235,72</b>	<b>-130.200</b>	<b>-138.700</b>	<b>2.865.200</b>	<b>80.800</b>	<b>-292.700</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</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: Reno Weyerts</b>
<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 2018

<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: Reno Weyerts</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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
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 2018

<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: Reno Weyerts</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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		11.056,56	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
6	privatrechtliche Entgelte		280,00	300	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		592,19	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.928,75</b>	<b>100.800</b>	<b>35.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</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		362.203,21	390.000	367.100	375.900	385.400	395.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.329,32	112.800	82.500	82.500	82.500	82.500
18	Transferaufwendungen		7.426,16	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		26.065,16	110.900	45.600	25.600	25.600	25.600
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>459.023,85</b>	<b>621.300</b>	<b>502.200</b>	<b>491.000</b>	<b>500.500</b>	<b>510.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-447.095,10</b>	<b>-520.500</b>	<b>-466.700</b>	<b>-475.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-494.600</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>-447.095,10</b>	<b>-520.500</b>	<b>-466.700</b>	<b>-475.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-494.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-447.095,10	-520.500	-466.700	-475.500	-485.000	-494.600

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	11.457,08	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
5	privatrechtliche Entgelte	280,00	300	300	300	300	300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.329,27</b>	<b>20.800</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>	<b>15.500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	351.443,24	390.000	367.100	375.900	385.400	395.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.338,42	112.800	82.500	82.500	82.500	82.500
15	Transferauszahlungen	7.000,00	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.013,35	110.900	45.600	25.600	25.600	25.600
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>445.795,01</b>	<b>621.300</b>	<b>502.200</b>	<b>491.000</b>	<b>500.500</b>	<b>510.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-433.465,74</b>	<b>-600.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-475.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-494.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	2.550.000	2.550.000	2.550.000	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
26	Baumaßnahmen	0,00	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</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>-433.465,74</b>	<b>-600.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-475.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-494.600</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>-433.465,74</b>	<b>-600.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-475.500</b>	<b>-485.000</b>	<b>-494.600</b>



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig: Joachim Oltmanns</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>extern</b>
<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 2018

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Tanja Horst			
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns			
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		extern			
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		55,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft		55,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		592,19	90.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3481000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land		592,19	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3482000	Dorferneuerung Sielhafenorte Erstattung LK WTM		0,00	80.000	20.000	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - šbrige Bereiche		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>647,19</b>	<b>90.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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		90.376,72	108.800	111.100	113.800	116.600	119.600
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten		21.721,53	37.000	36.400	37.300	38.200	39.200
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte		33.668,09	34.700	37.100	38.000	38.900	39.900
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		20.817,92	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte		781,89	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		7.234,61	7.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen		6.152,68	6.200	6.000	6.200	6.300	6.500
18	Transferaufwendungen		426,16	600	0	0	0	0
5.1.1.01.4318000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen		426,16	600	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		25.806,86	110.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		25.806,86	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.4431100	Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM		0,00	80.000	20.000	0	0	0
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>116.609,74</b>	<b>219.400</b>	<b>156.100</b>	<b>138.800</b>	<b>141.600</b>	<b>144.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-115.962,55</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.600</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>-115.962,55</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.600</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-115.962,55</b>	<b>-129.400</b>	<b>-131.100</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6311000 Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	85,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592,19	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	592,19	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677,19</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.964,81	108.800	111.100	113.800	116.600	119.600
5.1.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	21.756,60	37.000	36.400	37.300	38.200	39.200
5.1.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	33.668,09	34.700	37.100	38.000	38.900	39.900
5.1.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.574,26	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.1.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	781,89	2.600	2.600	2.600	2.700	2.800
5.1.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	7.234,61	7.600	8.300	8.500	8.700	8.900
5.1.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	4.949,36	6.200	6.000	6.200	6.300	6.500
15 Transferauszahlungen	0,00	600	0	0	0	0
5.1.1.01.7318000 Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	0,00	600	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.755,05	110.000	45.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	24.755,05	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.1.1.01.7431100 Dorferneuerung Sielhafenorte LK WTM	0,00	80.000	20.000	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.719,86</b>	<b>219.400</b>	<b>156.100</b>	<b>138.800</b>	<b>141.600</b>	<b>144.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-109.042,67</b>	<b>-209.400</b>	<b>-151.100</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-109.042,67</b>	<b>-209.400</b>	<b>-151.100</b>	<b>-133.800</b>	<b>-136.600</b>	<b>-139.600</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst
--------------	---	----------------------------	---

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
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)	-109.042,67	-209.400	-151.100	-133.800	-136.600	-139.600

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>	

**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 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.930,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	10.930,00	10.000	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.210,00</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</b>	<b>10.300</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	264.670,15	272.100	247.900	254.000	260.400	266.900
5.2.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	22.270,66	37.700	36.900	37.800	38.700	39.700
5.2.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	170.491,88	159.800	143.400	147.000	150.700	154.400
5.2.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	20.711,70	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.2.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	7.187,08	11.800	10.000	10.200	10.500	10.800
5.2.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	37.492,40	35.500	30.700	31.500	32.200	33.000
5.2.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	6.516,43	6.600	6.200	6.300	6.500	6.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.01.4241003 Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	193,98	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	193,98	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>264.963,10</b>	<b>332.900</b>	<b>278.400</b>	<b>284.500</b>	<b>290.900</b>	<b>297.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-253.753,10</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-287.100</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>-253.753,10</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-287.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-253.753,10</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-287.100</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.305,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.6311000      Verwaltungsgebühren	11.305,00	10.000	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.585,00</b>	<b>10.300</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	259.357,20	272.100	247.900	254.000	260.400	266.900
5.2.1.01.7011000      Dienstbezüge der Beamten	22.306,64	37.700	36.900	37.800	38.700	39.700
5.2.1.01.7012000      Vergütungen Beschäftigte	170.491,88	159.800	143.400	147.000	150.700	154.400
5.2.1.01.7021000      Versorgungskassenbeiträge für Beamte	16.517,93	20.700	20.700	21.200	21.800	22.300
5.2.1.01.7022000      VBL-Beiträge Beschäftigte	7.187,08	11.800	10.000	10.200	10.500	10.800
5.2.1.01.7032000      Sozialversicherung Beschäftigte	37.492,40	35.500	30.700	31.500	32.200	33.000
5.2.1.01.7041000      Beihilfen und dergleichen	5.361,27	6.600	6.200	6.300	6.500	6.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
5.2.1.01.7241003      Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	98,97	60.300	30.000	30.000	30.000	30.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	193,98	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000      Geschäftsausgaben	193,98	500	500	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>259.650,15</b>	<b>332.900</b>	<b>278.400</b>	<b>284.500</b>	<b>290.900</b>	<b>297.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-248.065,15</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-287.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 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>						
<b>31 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>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-248.065,15</b>	<b>-322.600</b>	<b>-268.100</b>	<b>-274.200</b>	<b>-280.600</b>	<b>-287.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 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>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>					
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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><u>Teilfinanzplan</u></b>			<b>Rechnungsergebnis 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-248.065,15	-322.600	-268.100	-274.200	-280.600	-287.100



<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

**1.2 Leistungen**

Zahl der Einwohner am 30.06. des Veranlagungsjahres, Zahl der Einwohner, die an die zentrale

Schmutzwasserkanalisation angeschlossen sind

Zahl der Einwohner, die eine Kläranlage gemäß DIN 4261 betreiben, Prüfung des

Festsetzungsbescheides vom Landkreis

Anweisung des festgesetzten Betrages

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Abwasserabgabengesetz

**2.1 Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	71,56	400	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000 Abwasserabgabe	71,56	400	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>71,56</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</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	772,60	1.200	800	800	800	800
5.3.8.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	605,74	700	500	500	500	500
5.3.8.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	13,43	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	151,19	300	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	2,24	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	64,32	400	100	100	100	100
5.3.8.01.4441000 Abwasserabgabe	64,32	400	100	100	100	100
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>836,92</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-765,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</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>-765,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-765,36</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6141000 Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	0,00	100	100	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	67,08	400	100	100	100	100
5.3.8.01.6321000 Abwasserabgabe	67,08	400	100	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67,08</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Auszahlungen für aktives Personal	772,60	1.200	800	800	800	800
5.3.8.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	605,74	700	500	500	500	500
5.3.8.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	13,43	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	151,19	300	100	100	100	100
5.3.8.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	2,24	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	64,32	400	100	100	100	100
5.3.8.01.7441000 Abwasserabgabe	64,32	400	100	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836,92</b>	<b>1.600</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769,84</b>	<b>-1.100</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<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	-769,84	-1.100	-700	-700	-700	-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)	-769,84	-1.100	-700	-700	-700	-700

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

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

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

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

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Verkehrssicherungspflicht

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

---

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	4.954,99	5.800	5.700	5.700	5.900	6.000
5.4.1.01.4011000 Dienstbezüge der Beamten	549,16	600	600	600	600	600
5.4.1.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	3.293,72	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	212,44	300	400	400	400	400
5.4.1.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	128,18	300	300	300	300	300
5.4.1.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	702,66	900	800	800	900	900
5.4.1.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	68,83	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.162,42	46.500	46.500	46.500	46.500	46.500
5.4.1.01.4241000 Streusalz, Winterdienst	16.213,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4241102 Bauhofleistungen Winterdienst	40.299,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000 UH SG eigene Schneepflüge	650,00	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
20 Summe ordentliche Aufwendungen	69.117,41	59.300	59.200	59.200	59.400	59.500
21 ordentliches Ergebnis	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-69.117,41	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>11 Auszahlungen für aktives Personal</b>	<b>4.919,88</b>	<b>5.800</b>	<b>5.700</b>	<b>5.700</b>	<b>5.900</b>	<b>6.000</b>
5.4.1.01.7011000 Dienstbezüge der Beamten	550,04	600	600	600	600	600
5.4.1.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	3.293,72	3.500	3.400	3.400	3.500	3.600
5.4.1.01.7021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte	183,32	300	400	400	400	400
5.4.1.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	128,18	300	300	300	300	300
5.4.1.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	702,66	900	800	800	900	900
5.4.1.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	61,96	200	200	200	200	200
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>54.791,87</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>
5.4.1.01.7241000 Streusalz, Winterdienst	16.213,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.7241102 Auszahlungen Winterdienst	38.578,85	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7251000 UH SG eigene Schneepflüge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>15 Transferauszahlungen</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
5.4.1.01.7318000 Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.711,75</b>	<b>59.300</b>	<b>59.200</b>	<b>59.200</b>	<b>59.400</b>	<b>59.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-66.711,75</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.400</b>	<b>-59.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.01/8104.6811000 Zuwendungen Land Niedersachsen	0,00	105.000	1.785.000	1.785.000	1.785.000	0
5.4.1.01/8104.6812000 Sonderinvestitionsumlage Gemeinde Neuharlingersiel	0,00	45.000	765.000	765.000	765.000	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.01/8104.7821000 Grunderwerb OD Neuharlingersiel	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
<b>26 Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>
5.4.1.01/8104.7872000 Ortsdurchfahrt Neuharlingersiel	0,00	100.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.550.000</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>4</b>	<b>Teilhaushalt Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Tanja Horst</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>Gemeindestraßen inkl. Winterdienst</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-66.711,75	-59.300	-59.200	-59.200	-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)	-66.711,75	-59.300	-59.200	-59.200	-59.400	-59.500

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

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

<b>Beschreibung</b>
---------------------

<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>
-----------------------------

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund
--

<b>1.2 Leistungen</b>
-----------------------

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen
---

<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>
--

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund
------------------------------------

<b>2.1 Zielgruppen</b>
------------------------

--
----

<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>
--

--
----



## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	1.428,75	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.01.4012000 Vergütungen Beschäftigte	1.143,71	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.4.01.4022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15,24	200	100	100	100	100
5.5.4.01.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	265,46	500	300	300	300	300
5.5.4.01.4041000 Beihilfen und dergleichen	4,34	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.4241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	6.067,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.496,68	8.100	7.600	7.600	7.700	7.700
21 ordentliches Ergebnis	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
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 (-)	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.496,68	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<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	1.428,75	2.100	1.600	1.600	1.700	1.700
5.5.4.01.7012000 Vergütungen Beschäftigte	1.143,71	1.300	1.100	1.100	1.200	1.200
5.5.4.01.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	15,24	200	100	100	100	100
5.5.4.01.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	265,46	500	300	300	300	300
5.5.4.01.7041000 Beihilfen und dergleichen	4,34	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	7.447,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.4.01.7241000 Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	7.447,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.876,33	8.100	7.600	7.600	7.700	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
<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	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700
<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)	-8.876,33	-8.100	-7.600	-7.600	-7.700	-7.700

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6 privatrechtliche Entgelte		959.436,28	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	300	300	300	300	300
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>972.696,76</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</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		755.694,11	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.419,06	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
16 Abschreibungen		33.708,54	30.000	20.500	18.700	17.800	16.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>996.559,53</b>	<b>1.038.300</b>	<b>1.137.800</b>	<b>1.163.700</b>	<b>1.182.000</b>	<b>1.208.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>		<b>-23.862,77</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.200</b>	<b>-32.100</b>	<b>-50.400</b>	<b>-76.500</b>
22 außerordentliche Erträge		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>		<b>695,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-23.167,77</b>	<b>-3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-75.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-23.167,77</b>	<b>-3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>-31.100</b>	<b>-49.400</b>	<b>-75.500</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	921.442,63	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.703,11</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	754.449,23	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	215.051,57	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>975.403,52</b>	<b>1.008.300</b>	<b>1.117.300</b>	<b>1.145.000</b>	<b>1.164.200</b>	<b>1.191.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.700,41</b>	<b>6.300</b>	<b>14.300</b>	<b>-13.400</b>	<b>-32.600</b>	<b>-59.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
21	Veräußerung von Sachvermögen	695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>695,00</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.587,61</b>	<b>75.000</b>	<b>40.000</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.892,61</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-99.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-79.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-61.593,02</b>	<b>-48.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-138.600</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>-61.593,02</b>	<b>-48.700</b>	<b>-15.700</b>	<b>-112.400</b>	<b>-111.600</b>	<b>-138.600</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>
-----------------------------------

<b>Teilhaushalt</b>	<b>5</b>	<b>Teilhaushalt Baubetriebshof</b>	<b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b>
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig: Wilfried Janssen</b>
<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: kann</b>

**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 2018

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>							
6 privatrechtliche Entgelte		959.436,28	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	75,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.3461001	Erträge Grünpflege	446.651,98	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	503.668,74	510.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	599,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.191,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.3484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	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	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>		<b>972.696,76</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</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		755.694,11	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	10.306,45	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	593.275,08	614.600	683.600	700.700	718.200	736.200
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.248,55	1.400	5.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	18.204,75	37.300	38.000	39.000	40.000	41.000
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	126.479,09	130.200	160.000	164.000	168.100	172.300
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.180,19	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		201.419,06	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	189,70	5.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	20.306,81	13.000	8.200	8.000	800	800
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	8.535,96	11.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	31.220,14	30.000	32.000	32.800	33.600	34.500
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	961,82	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.4251000	Kosten Fuhrpark	69.031,17	75.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	3.312,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Budgetplan 2018

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				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof		8.468,29	7.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial		58.535,91	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16	Abschreibungen		33.708,54	30.000	20.500	18.700	17.800	16.900
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		2.009,00	2.100	3.000	2.100	1.900	1.900
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		23.953,00	20.000	7.900	7.200	7.200	6.900
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		658,00	1.000	3.300	3.300	3.200	2.900
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten		1.906,54	1.700	1.100	900	300	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.02.4431000	Geschäftsausgaben		5.737,82	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		996.559,53	1.038.300	1.137.800	1.163.700	1.182.000	1.208.100
21	ordentliches Ergebnis		-23.862,77	-23.700	-6.200	-32.100	-50.400	-76.500
22	außerordentliche Erträge		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-23.167,77	-3.700	3.800	-31.100	-49.400	-75.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.167,77	-3.700	3.800	-31.100	-49.400	-75.500

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
5	privatrechtliche Entgelte	921.442,63	1.009.800	1.125.300	1.125.300	1.125.300	1.125.300
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	300	300	300	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	75,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grünpflege	422.178,02	490.000	520.000	520.000	520.000	520.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	490.007,30	510.000	595.000	595.000	595.000	595.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge	180,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	599,00	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	8.153,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.3.02.6484000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	13.260,48	4.500	6.000	6.000	6.000	6.000
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	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.703,11</b>	<b>1.014.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>	<b>1.131.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11	Auszahlungen für aktives Personal	754.449,23	789.500	893.800	916.200	939.100	962.600
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.712,50	3.100	3.200	3.200	3.300	3.400
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	593.275,08	614.600	683.600	700.700	718.200	736.200
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.666,18	1.400	5.000	5.200	5.300	5.400
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	18.204,75	37.300	38.000	39.000	40.000	41.000
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	126.479,09	130.200	160.000	164.000	168.100	172.300
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.111,63	2.900	4.000	4.100	4.200	4.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	215.051,57	212.500	216.200	221.500	217.800	221.300
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.375,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	472,91	5.000	3.000	3.100	3.200	3.200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	20.306,81	13.000	8.200	8.000	800	800
5.7.3.02.7241000	Gas Strom Bauhof	8.513,38	11.500	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	29.740,55	30.000	32.000	32.800	33.600	34.500



## Doppischer Budgetplan 2018

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			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz		4.888,82	1.000	0	0	0	0
5.7.3.02.7251000	Kraftstoffe Öle Bauhof		72.057,86	75.000	78.000	80.000	82.000	84.000
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		342,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung		3.392,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte		8.468,29	7.000	11.000	11.300	11.600	11.900
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten		60.492,74	60.000	63.000	65.000	65.000	65.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
5.7.3.02.7431000	Auszahlungen für Bürobedarf		5.902,72	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		975.403,52	1.008.300	1.117.300	1.145.000	1.164.200	1.191.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-40.700,41	6.300	14.300	-13.400	-32.600	-59.600
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
21	Veräußerung von Sachvermögen		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		695,00	20.000	10.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €		19.011,70	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		2.575,91	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		21.587,61	75.000	40.000	100.000	80.000	80.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-20.892,61	-55.000	-30.000	-99.000	-79.000	-79.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600
<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)		-61.593,02	-48.700	-15.700	-112.400	-111.600	-138.600