Samtgemeinde Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2014

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung Demographische Entwicklung Vorbericht Übersicht Ergebnishaushalt	II – III IV V – XXX XXXI
Übersicht Finanzhaushalt	XXXII
Gesamtplan	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Samtgemeindebürgermeister -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 1 Allgemeines -	18
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 2 Finanzen -	63
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 4 - Fachbereich 3 Bauen -	146
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 5 - Bauhof -	164
Investitionsprogramm	171
Stellenplan Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	174 181
Übersicht über den Stand der Schulden	182
Haushaltsvermerke	183
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschusskonten	184
Übersicht über die Produktgruppen	185
Beteiligungsbericht	189

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Esens für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBI. Nr. 31/2010), hat der Rat der Samtgemeinde Esens in seiner Sitzung am 18.12.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	10.009.000 EUR 10.009.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	7.500 EUR 7.500 EUR
2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.723.400 EUR 9.205.900 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit2.4 der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.300 EUR 1.354.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR 145.700 EUR
festgesetzt.	
Nachrichtlich: Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushaltesder Auszahlungen des Finanzhaushaltes	9.980.700 EUR 10.706.200 EUR

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2014 zur rechzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden, dürfen, werden auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage wird für das Haushaltsjahr 2014 auf 35 v. H. der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage festgesetzt.

Esens, den 18.12.2013

Samtgemeinde Esens

Siegel

Buß (SG-Bürgermeister)

Demographische Entwicklung und Anpassungsbedarf

Bevölkerungsentwicklung, jeweils zum 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorw eg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2001	6.810	1.155	1.666	917	1.062	1.659	711	13.980
2002	6.800	1.142	1.655	902	1.047	1.655	701	13.902
2003	6.819	1.105	1.659	907	1.050	1.673	704	13.917
2004	6.815	1.115	1.693	903	1.081	1.675	720	14.002
2005	6.894	1.114	1.706	873	1.077	1.667	685	14.016
2006	6.892	1.102	1.725	905	1.083	1.682	699	14.088
2007	6.871	1.114	1.754	916	1.103	1.656	700	14.114
2008	6.928	1.114	1.777	907	1.128	1.654	712	14.220
2009	6.919	1.107	1.813	880	1.131	1.630	718	14.198
2010	6.943	1.143	1.838	882	1.134	1.673	721	14.334
2011	6.988	1.148	1.829	901	1.096	1.658	724	14.344
2012	6.894	1.139	1.809	884	1.107	1.651	721	14.205
2013	7.168	1.114	1.731	841	1.006	1.576	735	14.171

Entwicklung der Geburtenzahlen, jeweils vom 01.07.bis 30.06.

	Esens	Dunum	Holtgast	Moorw eg	N'siel	St'dorf	Werdum	Gesamt
2001	72	9	18	9	15	20	6	149
2002	53	9	20	7	14	17	11	131
2003	55	6	23	13	13	18	4	132
2004	59	3	19	10	10	12	9	122
2005	43	9	18	13	11	15	4	113
2006	51	10	18	10	8	14	5	116
2007	51	10	22	10	12	15	8	128
2008	51	11	20	7	9	15	4	117
2009	52	15	21	8	10	12	5	123
2010	53	11	22	2	9	9	5	111
2011	50	9	17	9	7	12	6	110
2012	51	6	14	6	6	7	6	96
2013	53	4	16	4	9	10	7	103
2014						voraus	sichtlich 115	bis 120

Bei der Bevölkerungsentwicklung ist regelmäßig ein Anstieg zu verzeichnen. Leider geht aber die Zahl der Geburten zurück, w obei sich die jährliche Geburtenzahl in den letzten Jahren mit rund 110 Geburten verstetigt hat. Um jungen Familien neben dem w eiteren Wohnumfeld Perspektiven zu bieten, hat die Samtgemeinde Esens in den letzten Jahren die Kindertagesstätten auf ein hohes und zukunftfähiges modernes Niveau herangeführt. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz ab 1. August 2013 führt weiter dazu, hier noch größere Anstrengungen zu unternehmen. Die Samtgemeinde wird also den eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen (müssen). 2013 wird der Kinderspielkreis Bensersiel zum Kindergarten qualifiziert. Auch dort können drei Kinder unter drei Jahren betreut werden. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich 2014 abgeschlossen sein.

Zielgruppenorientiert erfolgt w eiterhin der Ausbau der Grundschulstandorte zu Ganztagsschulen; eingeführt an den Standorten Esens und Werdum der Grundschule Esens-Nord. Ein Schritt zur Einführung der Ganztagsschule an der Grundschule Esens-Süd ist der Erw eiterungsbau in Dunum und damit die Aufgabe des Schulstandortes Moorw eg.

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

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

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

Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan 2014 (§§ 6 und 16 GemHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:

Finanzhaushalt/ -rechnung			srechnung anz)	Ergebnishaushalt/ -rechnung
		Aktiva	Passiva	(GuV)
enthält alle Einzahlungen und Auszahlungen		Vermögen	Nettoposition (Eigenkapital)	enthält alle Erträge und Aufwendungen
		Liquide Mittel	Schulden	
Liquiditätssaldo =				Ergebnissaldo

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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2012 und 2013

Haushaltsjahr 2012:

Die Haushaltssatzung 2012 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt ordentliche Erträge ordentliche Aufwendungen Überschuss / Fehlbedarf (-)	8.520.900 EUR 8.799.100 EUR - 278.200 EUR
außerordentliche Erträge außerordentliche Aufwendungen Überschuss / Fehlbedarf (-)	4.600 EUR 4.600 EUR 0 EUR
b) Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.335.600 EUR 8.278.200 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	324.000 EUR 1.185.400 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR 153.800 EUR
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts der Auszahlungen des Finanzhaushalts Überschuss / Fehlbetrag (-)	8.659.600 EUR 9.617.400 EUR - 957.800 EUR
Kreditaufnahmen Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u> Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u> Höchstbetrag	1.000.000 EUR
Samtgemeindeumlage Hebesatz auf Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	35,0 v. H.

Beschlussfassung durch Samtgemeinderat am	21.03.2012
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	24.10.2012
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.10.2012
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.11.2012 bis 09.11.2012

Der Jahresabschluss für 2012 ist auf doppischer Basis nach dem "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2012 wesentlich besser ausfällt als geplant und mit einem Jahresüberschuss abschließt.

In dem Haushaltsjahr 2012 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Samtgemeinde haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2012	1.860.532,90 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u> 126.377,58 EUR</u>
Stand am 31.12.2012	1.733.594,41 EUR

Stand der Kassenkredite am 31.12.2012

0,00 EUR

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

Stand am 01.01.2012	84.389,68 EUR
abzüglich Tilgung	7.269,20 EUR
Stand am 31.12.2012	77.120,48 EUR

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2012	23.656,87 EUR
Zuführung 2012	1.953,61 EUR
Zinsen 2012	_1.043,40 EUR
Stand 31.12.2012	26.653,88 EUR

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

Stand 01.01.2012 Zuführung 2012 Zinsen 2012 Stand 31.12.2012 27.387,50 EUR 3.397,62 EUR 1.207,94 EUR 31.993,06 EUR

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

	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Schlüsselzuweisungen	3.141.024,00	4.152.080,00	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	224.824,00	231.096,00	234.272,00	237.952,00	242.840,00
Samtgemeindeumlage	1.895.916,00	1.988.288,00	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00
zusammen:	5.261.764,00	6.371.464,00	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00

Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage beträgt seit 2008 unverändert 35,0 % und teilt sich folgendermaßen auf die Mitgliedsgemeinden auf:

	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Stadt Esens	1.014.496,00	1.126.012,00	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00
Dunum	94.160,00	103.736,00	99.308,00	97.560,00	114.608,00
Holtgast	164.424,00	157.228,00	200.296,00	179.496,00	205.344,00
Moorweg	69.808,00	75.324,00	80.000,00	90.332,00	94.276,00
Neuharlingersiel	314.152,00	280.452,00	405.916,00	357.512,00	366.344,00
Stedesdorf	141.268,00	151.616,00	147.216,00	139.288,00	146.504,00
Werdum	97.608,00	93.920,00	108.056,00	105.076,00	133.524,00
Gesamtbetrag	1.895.916,00	1.988.288,00	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00

Haushaltsjahr 2013:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurden wie folgt festgesetzt:

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

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

Der Jahresabschluss für 2013 ist auf doppischer Basis nach dem "Neuen Kommunalen Rechnungswesen" aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2013 besser ausfällt als geplant und mit einem höherem Jahresüberschuss abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2013 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

1.733.594,41 EUR
0,00 EUR
<u> 126.377,58 EUR</u>
<u>1.607.216,83 EUR</u>

Stand der Kassenkredite am 31.12.2013

0,00 EUR

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

Stand am 01.01.2013	77.120.48 EUR
abzüglich Tilgung	7.269,20 EUR
Stand am 31.12.2013	69.851,28 EUR

Die Versorgungsrücklagen haben sich wie folgt entwickelt (Planwerte):

Versorgungsrücklage Beamte

Stand 01.01.2013	26.653,88 EUR
Zuführung 2013	1.952,00 EUR
Zinsen 2013	1.050,00 EUR
Stand 31.12.2013	<u>29.655,88 EUR</u>

Versorgungsrücklage Versorgungsempfänger

 Stand 01.01.2013
 31.993,06 EUR

 Zuführung 2013
 3.396,00 EUR

 Zinsen 2013
 1.200,00 EUR

 Stand 31.12.2013
 36.589,06 EUR

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

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

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

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

II. Haushaltsjahr 2014

Im

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2014 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen

die ordentlichen Erträge auf	10.009.000 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	10.009.000 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	0 EUR
die außerordentlichen Erträge auf	7.500 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	7.500 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	0 EUR
Finanzhaushalt:	
die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.723.400 EUR 9.205.900 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	257.300 EUR 1.354.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	145.700 EUR

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2014 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig, da der derzeitige Bestand an liquiden Mitteln ausreichend ist. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Der Satz der Samtgemeindeumlage soll auf **35,0 v. H.** festgesetzt werden.

- 725.500 EUR

Nachstehend werden die Ansätze 2014 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Zuw endungen und allgemeine Umlagen	7.788.200	7.788.200	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	185.600	0	
sonstige Transfereinzahlungen	27.700	27.700	
öffentlich-rechtliche Entgelte	194.900	194.900	
privatrechtliche Entgelte	1.084.400	1.091.400	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.900	535.900	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.000	8.000	
sonstige ordentliche Erträge	184.300	77.200	U. a. sind hier die Erträge aus der Auflösung der
Außerordentliche Erträge	7.500	0	Rückstellungen für Altersteilzeit, Urlaub, Überstunden,
Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	Pensionen und Beihilfen enthalten.
Zuw endungen für Investitionstätigkeit	0	195.600	
Veräußerung von Sachvermögen	0	25.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	36.200	
Gesamt	10.016.500	9.980.700	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufw endungen für aktives Personal	3.916.600	3.762.100	Neben den monatlich w iederkehrenden Aufw endungen
Aufw endungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.800	1.459.800	sind unter dieser Postition die Zuführungen zu den Rück-
Abschreibungen	384.700	0	stellungen für Pensionen, Beihilfen, Altersteilzeit, Urlaub
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	50.600	50.600	und Überstunden enthalten.
Transferauszahlungen	3.549.100	3.549.100	
sonstige ordentliche Aufwendungen	377.300	384.300	
Außerordentliche Aufw endungen	7.000	0	
Baumaßnahmen	0	785.000	
Erw erb von bew eglichem Sachvermögen	0	556.500	
Erw erb von Finanzvermögensanlagen	0	5.600	
Aktivierbare Zuw endungen	0	7.500	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	145.700	
Gesamt	9.745.100	10.706.200	
Saldo	271.400	-725.500	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** sind im Ergebnisplan 2014 Erträge in Höhe von **7.788.200,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen	3.736.656,00	4.207.100	4.757.800	4.800.000	4.850.000	4.900.000
Samtgemeindeumlage	2.258.128,00	2.286.100	2.390.700	2.425.000	2.450.000	2.475.000
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	242.840,00	246.200	253.000	253.000	253.000	253.000
Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	124.254,00	120.400	204.000	210.000	216.000	223.000
Zuschuss beitragsfreies KITA-Jahr	232.140,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	29.591,49	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
Sonstiges	6.940,92	9.600	7.700	7.700	7.800	7.800

6.630.550,41	7.044.400	7.788.200	7.871.700	7.952.800	8.034.800
0.000.000,41	7.044.400	7.700.200	7.071.700	7.002.000	0.004.000

Die derzeit gute konjunkturelle Lage spielt auch in diesem Haushaltsplan eine große Rolle. Anzumerken ist, dass die Samtgemeindeumlage aufgrund der guten Einnahmesituationen in den Mitgliedsgemeinden ansteigt. Die Schlüsselzuweisungen sind aufgrund eines erhöhten Grundbetrags pro Einwohner stark im Vergleich zu den Vorjahren gestiegen.

2. Personalaufwendungen

Die **Personalaufwendungen** werden mit **3.916.600,00 EUR** im Ergebnisplan 2014 veranschlagt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Vergütungen für tariflich Beschäftigte	2.140.643,70	2.315.100	2.436.100	2.448.600	2.482.100	2.514.100
Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	456.415,66	501.100	507.600	512.400	520.700	529.000
Dienstbezüge Beamte	402.255,27	384.500	395.900	399.600	405.300	410.000
VBL-Beiträge tariflich Beschäftigte	154.375,11	168.200	184.400	187.000	191.700	195.800
Versorgungskassenbeiträge Beamte	173.112,00	175.100	173.700	176.100	178.200	179.300
Beihilfen und dergleichen	55.159,65	59.400	60.700	61.000	61.900	62.200
Arbeitsmedizinische Betreuung	3.439,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
zahlungswirksame Personalaufwendungen	3.385.401,22	3.607.100	3.762.100	3.788.400	3.843.600	3.894.100
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	166.471,00	48.900	105.100	109.200	105.200	82.800
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25.356,00	75.400	26.600	27.900	29.300	30.800
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	78.723,04	65.500	7.800	0	0	0
Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	20.937,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
zahlungsunwirksame Personalaufwendungen	291.487,49	204.800	154.500	152.100	149.500	128.600
Personalaufwendungen insgesamt	3.676.888,71	3.811.900	3.916.600	3.940.500	3.993.100	4.022.700

Die **zahlungswirksamen** Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Jahr 2013 um rd. **155 TEUR** gestiegen. Der Mehrbetrag lässt auf die gesetzlichen Tariferhöhungen zurückführen.

Die Samtgemeinde Esens erhält von Dritten (Mitgliedsgemeinden, Landkreis Wittmund, Arbeitsamt) Erstattungen für Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt rd. **465 TEUR.**

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

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

Auflösungen aus den Rückstellungen werden als Ertrag unter dem Posten "sonstige ordentliche Erträge" ausgewiesen und Zuführungen zu den Rückstellungen unter dem Posten "Personalaufwendungen". Im Ergebnisplan 2014 belaufen sich die Zuführungen zu den Rückstellungen auf einen Betrag von 154.500 EUR. Demgegenüber stehen Auflösungsbeträge aus Rückstellungen in Höhe von 107.000 EUR.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2014 mit **3.549.100,00 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
	4 000 000 00	0.000.000	0.040.000	0.000.000	0.057.400	0.004.400
Kreisumlage	1.820.936,00	2.086.000	2.312.300	2.332.800	2.357.100	2.381.400
Betriebskostenzuschuss für die Kindergärten	1.080.000,00	1.135.000	1.170.000	1.205.000	1.240.000	1.280.000
Entschuldungsumlage	24.183,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.935,00	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
Umlage an das Niedersächsische Studieninstitut	7.310,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Zuschuss Lesenest	6.590,40	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
weitere kleinere Kostenbeteiligungen	8.276,61	7.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	2.968.231,35	3.282.400	3.549.100	3.604.600	3.663.900	3.728.200

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

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

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2014 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.459.800,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bewirtschaftungskosten	377.015,15	453.200	445.200	433.400	441.700	439.700
Bauliche Unterhaltung	207.431,07	202.000	320.100	192.000	197.500	197.500
Besondere Verwaltungsausgaben	237.728,74	288.800	279.800	264.200	289.800	277.900
Fahrzeugkosten	118.359,56	112.900	103.000	108.000	112.900	113.400
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	85.348,62	83.800	85.500	84.500	85.300	87.800
Aus- und Fortbildung / Dienstkleidung	43.187,49	63.500	69.000	49.500	49.500	49.500
Verbrauchsmaterial	54.744,96	67.000	59.500	59.500	59.500	59.500
Ergänzung und Unterhaltung Inventar	36.920,83	47.100	49.000	47.900	50.600	50.600
Leasingaufwand	37.303,06	41.000	41.000	40.000	37.000	29.500
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.040,88	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Wohnraumanmietung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.200.080,36	1.367.000	1.459.800	1.286.700	1.331.500	1.313.100

Bis auf der Ansatz bei der "Baulichen Unterhaltung" sind alle Ansätze auf dem Niveau der Vorjahre. Grund für den Anstieg der baulichen Unterhaltung sind die dringend notwendig gewordenen Reparaturen bei der Grundschule Esens-Nord (Austausch von Fenster), bei dem Haus der Begegnung (Fassadenabdichtung und Abstützung der Fassade), bei dem Bauhof (neue Rolltore und eine neue Heizung), bei dem Kindergarten an der Mühle (Erneuerung der Abdichtung im Wintergarten) sowie bei der Feuerwehr Esens (3 neue Tore).

5. <u>Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten</u>

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2014 beläuft sich auf **384.700 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **185.600 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **199.100 EUR**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	250.559,41	250.559,41
voraussichtlich 2012	282.690,75	533.250,16
Planwert 2013	58.000	591.250,16
Planwert 2014	271.400	862.650,16
Planwert 2015	467.000	1.329.650,16
Planwert 2016	377.200	1.706.850,16
Planwert 2017	398.500	2.105.350,16

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen

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

Teilhaushalt 2 - Allgemeine Verwaltung

Personalausgaben

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

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

Teilhaushalt 3 – Finanzen

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Brandschutzes

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

Im Bereich der Aufwendungen ergibt sich nur eine gravierende Änderung im Vergleich zu den Vorjahren. Der Ansatz für die bauliche Unterhaltung des Feuerwehrgebäudes Esens wurde für das Haushaltsjahr 2014 von 15 T€ auf 40 T€ angehoben, da die Roltore erneuert werden müssen.

Als Investitionen sind im Haushaltsplan eingeplant:

- Neubau des Feuerwehrhauses Stedesdorf (Planung in 2014 mit 30 T€ und Bau in 2015 mit 560 T€)
- Erwerb eines Feuerwehrfahrzeug für die FFW Neuharlingersiel für 300 T€
- Anschaffung von Digitalfunkgeräten
- Anschaffung von Dienstbekleidung sowie Ausrüstungsgegenständen in Höhe von 32 T€

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

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

Großartige Veränderungen im Vergleich zu den Vorjahren treten bei der **Grundschule Esens-Nord** nicht auf. Die größte Veränderung ist bei der baulichen Unterhaltung für die Grundschule Esens vorgenommen worden. Hier sollen im Haushaltsjahr 2014 einige Fenster ausgetauscht werden.

Neu hinzu kommt ab dem Juli 2014 die Sporthalle Peldemühle als Schulturnhalle für die Grundschulen (nähere Erläuterungen unter dem Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze).

Investitionen sind in Höhe von 48 T€ geplant. Hier sollen neue Spielgeräte und Schulmöbel angeschafft werden.

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

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

Für Investitionen wird ein Betrag von 18 T€ zur Verfügung gestellt, der, wie bei der Grundschule Esens-Nord, für Spielgeräte und Schulmöbel benötigt wird.

Produkt 3.6.5.01 Tageseinrichtungen für Kinder

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

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

Die Kindergärten in Werdum und Neuharlingersiel wurden im Sommer 2011 nach entsprechenden Baumaßnahmen zu zeitgemäßen und auch zukunftsfähigen Kindergärten ihrem Zweck übergeben. In Bensersiel soll im Jahr 2013 der Kinderspielkreis aufgegeben werden, indem an neuer Stelle ein Kindergarten gebaut wird. Der Kindergarten in Stedesdorf wurde Ende 2009 fertiggestellt und der Kindergarten in Holtgast im Frühjahr 2010. Im Sommer 2008 ist der neue Kindergarten an der Eisenbahn fertiggestellt worden. In Neugaude gibt es eine Zweigstelle des Kindergartens an der Eisenbahn. Der Kindergarten an der Mühle existiert seit 1997.

Der größte Aufwandsposten in diesem Produkt sind die "Betriebskostenzuschüsse für die Kinderspielkreise und Kindergärten". Dieser nimmt aufgrund der gestiegenen Betriebskosten, etc. jährlich rd. 35 T€ zu.

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

Weiterhin soll bei dem Kindergarten an der Mühle die Abdichtung des Wintergartens erneuert werden. Hierfür stehen neben der normalen baulichen Unterhaltung 34 T€ zur Verfügung.

Für den Neubau des Kindergarten Bensersiels werden im Haushaltsjahr 2014 510 T€ bereitgestellt.

Produkt 4.2.4.01 Sportstätten und Sportplätze

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

Unter diesem Produkt gibt es ab dem Haushaltsjahr 2014 einige Änderungen:

Die Sporthalle Peldemühle an der Grundschule Esens wird vom Landkreis Wittmund erworben und saniert. Der Erwerb der Sporthalle erfolgt im Jahr 2013 und die Sanierung soll bis Mitte 2014 realisiert werden. Hierfür werden in dem Haushaltsplan 2014 270 T€ abgebucht. Der Landkreis Wittmund gewährt laut Vertrag einen Zuschuss von 170 T€.

Im Gegenzug wird der Vertrag mit dem Landkreis Wittmund über die Nutzung der Sporthalle Esens-Land zum Schuljahr 2014/2015 aufgelöst.

Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

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

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

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

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Schlüsselzuweisungen	2.875.440,00	3.526.736,00	3.652.624,00	4.207.376,00	4.757.800
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenden Wirkungskreises	234.272,00	237.952,00	242.840,00	245.080,00	253.000
Samtgemeindeumlage	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.700
zusammen:	5.305.920,00	5.838.084,00	6.153.592,00	6.736.060,00	7.401.500

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

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Stadt Esens	1.155.416,00	1.104.132,00	1.197.528,00	1.291.256,00	1.344.816,00
Dunum	99.308,00	97.560,00	114.608,00	115.312,00	129.412,00
Holtgast	200.296,00	179.496,00	205.344,00	179.280,00	225.872,00
Moorweg	80.000,00	90.332,00	94.276,00	92.396,00	114.304,00
Neuharlingersiel	405.916,00	357.512,00	366.344,00	336.976,00	261.404,00
Stedesdorf	147.216,00	139.288,00	146.504,00	159.040,00	193.488,00
Werdum	108.056,00	105.076,00	133.524,00	109.344,00	121.384,00
Gesamtbetrag	2.196.208,00	2.073.396,00	2.258.128,00	2.283.604,00	2.390.680,00

Teilhaushalt 5 – Baubetriebshof

Produkt 5.7.3.02 Leistungen des Bauhofes

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

Zum 01.10.2013 sind die Stundenlöhne auf 33,00 EUR angehoben worden, damit beim Bauhof weiterhin kostendeckend gewirtschaftet werden kann.

Als Investition ist im Haushaltsjahr 2014 die Übernahme einen Leasingfahrzeugs in das Eigentum der Samtgemeinde Esens geplant sowie der Kauf eines Hochdruckreinigers. Hierfür werden insgesamt 20 T€ zur Verfügung bereitgestellt.

Finanzplan:

Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Im Haushaltsjahr 2014 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.354.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 257.300,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.097.300,00 EUR wird mit 517.500,00 EUR durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt, die die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Der Restbetrag von 579.800,00 EUR wird durch den Bestand an liquiden Mitteln aufgefangen. Eine Kreditaufnahme ist nicht notwendig.

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

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2014	Auszahlung 2014	Auflösungse Sonder		Abschre	eibungen	Erläuter-	
	2014	2014	Jahre	Euro	Jahre	Euro	ung	
Rückflüsse aus Darlehen an AWO und Gemeinde Stedesdorf sowie aus Darlehen der Schmutzwasserleitung Schulstraße, Stedesdorf	36.200						1	
Zuführungen zur Versorgungsrücklage		5.600					2	
Büroeinrichtung		20.000			18	1.111		
Erwerb von Software		10.000			4	2.500		
Funkgeräte + Zubehör		3.000			7	429		
Neubau Feuerwehrhaus Stedesdorf		30.000			90		AiB	
Feuerwehrfahrzeug Neuharlingersiel		300.000			20	15.000		
Zuweisung Landkreis Wittmund für Löschgruppenfahrzeug		7.500			20	375		
Löschwasserbrunnen		10.000			25	400		
Erwerb von Spielgeräten für Grundschulen		45.500			13	3.500		
Erwerb von Schulmöbeln		8.000			13	616		
Spielgeräte Kindergarten		6.000			13	462		
Mängelbeseitigung KiGa Werdum und Neuharlingersiel	25.000	25.000	87	288	87	288	Zuschrei- bung	
Zuschuss U3 KiGa Bensersiel	23.100		90	257				
Neubau Gebäude KiGa Bensersiel		450.000			90	5.000		
Einrichtung KiGa Bensersiel		30.000			13	2.308		
Spielplatz KiGa Bensersiel		30.000			13	2.308		
Sporthalle Peldemühle	170.000	270.000	90	1.889	90	3.000		
Erwerb von Fahrzeug Bauhof		20.000			10	2.000		
Sammelposten		84.000			5	16.500		

Erläuterungen:

- 1. An die AWO Oldenburg wurde im Jahre 1986 ein Darlehen in Höhe von 170.000,00 DM (86.919,62 €) für den Bau von 20 Altenwohnungen ausgezahlt. Das Darlehen hat eine Laufzeit von 100 Jahren, die erste Tilgung war am 01.06.1987. Das Darlehen an die Gemeinde Stedesdorf in Höhe von 64.000,00 € ist für ein Schmutzwasser-Druckrohr im Jahre 2004 ausgezahlt worden und hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Die erste Tilgung war am 01.11.2005. Des Weiteren wurde im Zuge des Kindergartenneubaus in Stedesdorf im Jahre 2009 in der Schulstraße die komplette Abwasserleitung erneuert. Die Samtgemeinde Esens ist gegenüber den Anwohnern in Vorleistung getreten und hat den Gesamtbetrag an die OOWV geleistet. Bis voraussichtlich 2018 werden noch Rückzahlungsbeträge erwartet.
- 2. Die Kommunen haben eine Versorgungsrücklage für die Versorgungsaufwendungen der Beamten und Versorgungsempfänger zu bilden. Die Berechnung der Höhe etc. wird von der Niedersächsischen Versorgungskasse übernommen. Im Haushaltsjahr 2014 wird mit einer Zuführung von 5.600 € gerechnet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2014 ist eine Aufnahme von Krediten nicht notwendig. Die derzeit vorhandenen Mittel reichen zur Deckung der geplanten Auszahlungen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2014 der Samtgemeinde Esens beläuft sich auf **194.300,00 EUR**, der sich aus 48.600,00 EUR Zinsen und 145.700,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Samtgemeinde Esens werden sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2014

zuzüglich Kreditaufnahmen

abzüglich Tilgung

voraussichtlicher Stand am 31.12.2014

1.607.216,83 EUR

0,00 EUR

145.612,86 EUR

1.476.823,64 EUR

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen 2015 bis 2017 nicht geplant, so dass sich die Verschuldung der Samtgemeinde Esens wie folgt entwickeln wird:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.	je Einwohnerzahl in EUR
Ende 2012	1.733.594	14.205	122,04
Ende 2013	1.607.216	14.205	113,14
Ende 2014	1.476.823	14.171	104,21
Ende 2015	1.374.823	14.171	97,02
Ende 2016	1.286.123	14.171	90,76
Ende 2017	1.195.323	14.171	84,35

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

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

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2012	1.808.792,38	1.219.511,66
voraussichtlich 2013	1.219.511,66	900.000,00
voraussichtlich 2014	900.000,00	174.500,00
voraussichtlich 2015	174.500,00	123.100,00
voraussichtlich 2016	123.100,00	571.000,00
voraussichtlich 2017	571.000,00	1.003.600,00

Wesentlichen Abweichungen zum Vorjahr:

Unter dem Posten "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" ergeben sich die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg an der baulichen Unterhaltung. Im Laufe des Haushaltsjahres 2013 sind vermehrt Reparaturen und Unterhaltungen aufgetreten, die erst im Haushaltsjahr 2014 erledigt werden können.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Samtgemeindebürgermeister	1.500	327.800	-326.300	0	0	0
Teilhaushalt 2 Allgemeine Verwaltung	724.400	1.578.600	-854.200	5.000	5.000	0
Teilhaushalt 3 Finanzen	8.231.000	6.326.200	1.904.800	1.000	1.000	0
Teilhaushalt 4 Bauamt	22.700	474.100	-451.400	0	0	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.029.400	1.031.400	-2.000	1.500	1.000	500
Summe	10.009.000	9.738.100	270.900	7.500	7.000	500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Tell A.	1				1			1			
Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	aus	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1											
Samtgemeinde- bürgermeister	1.500	327.800	-326.300	0	0	0	0	0	0	-326.300	0
Teilhaushalt 2											
Allgemeine Verwaltung	622.400	1.409.900	-787.500	0	33.600	-33.600	0	0	0	-821.100	0
Teilhaushalt 3							_				_
Finanzen	8.046.400	5.994.200	2.052.200	256.800	1.296.000	-1.039.200	0	145.700	-145.700	867.300	0
Teilhaushalt 4											
Bauamt	22.700	474.100	-451.400	0	0	0	0	0	0	-451.400	0
Teilhaushalt 5 Baubetriebshof	1.030.400	999.900	30.500	500	25.000	-24.500	0	0	0	6.000	0
Summe	9.723.400	9.205.900	517.500	257.300	1.354.600	-1.097.300	0	145.700	-145.700	-725.500	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	9.723.400	9.205.900
Investitionstätigkeit	257.300	1.354.600
Finanzierungstätigkeit	0	145.700
Summe	9.980.700	10.706.200

Samtgemeinde Esens 28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.550,41	7.044.400	7.788.200	7.871.700	7.952.800	8.034.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	185.117,00	175.700	185.600	184.300	182.500	174.200
4 sonstige Transfererträge	6.311,48	19.000	27.700	27.700	27.700	18.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.971,54	225.400	194.900	195.900	180.900	180.800
6 privatrechtliche Entgelte	935.859,15	1.033.600	1.084.400	1.084.400	1.085.000	1.085.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.540,10	642.900	535.900	526.200	532.400	543.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	15.935,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	240.468,40	135.900	184.300	192.100	192.900	193.800
12 Summe ordentliche Erträge	8.848.753,50	9.283.900	10.009.000	10.090.300	10.162.200	10.238.100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	3.676.888,71	3.811.900	3.916.600	3.940.500	3.993.100	4.022.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200.080,36	1.367.000	1.459.800	1.286.700	1.331.500	1.313.100
16 Abschreibungen	309.520,00	342.000	384.700	420.500	430.000	411.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	63.982,47	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400
18 Transferaufwendungen	2.968.231,35	3.282.400	3.549.100	3.604.600	3.663.900	3.728.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	353.238,27	362.100	377.300	325.300	323.400	323.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	57.500	270.900	466.500	376.700	398.000
21 Summe ordentliche Aufwendungen	8.571.941,16	9.283.900	10.009.000	10.090.300	10.162.200	10.238.100
22 ordentliches Ergebnis	276.812,34	57.500	270.900	466.500	376.700	398.000
23 außerordentliche Erträge	11.831,62	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24 außerordentliche Aufwendungen	5.953,21	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	500	500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	5.953,21	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
27 außerordentl. Ergebnis	5.878,41	500	500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	282.690,75	58.000	271.400	467.000	377.200	398.500
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Samtgemeinde Esens 28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.742,31	7.044.400	7.788.200	7.871.700	7.952.800	8.034.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	5.409,84	19.000	27.700	27.700	27.700	18.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	219.632,97	225.400	194.900	195.900	180.900	180.800
5 privatrechtliche Entgelte	923.325,69	1.039.600	1.091.400	1.091.400	1.092.000	1.092.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.614,85	642.900	535.900	526.200	532.400	543.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.935,42	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	49.373,61	67.200	77.200	77.200	77.200	77.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.472.034,69	9.045.600	9.723.400	9.798.200	9.871.100	9.954.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	3.437.257,52	3.607.100	3.762.100	3.788.400	3.843.600	3.894.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.173.850,58	1.367.000	1.459.800	1.286.700	1.331.500	1.313.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.786,97	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400
15 Transferauszahlungen	2.963.904,35	3.282.400	3.549.100	3.604.600	3.663.900	3.728.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	315.557,32	368.100	384.300	332.300	330.400	330.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.948.356,74	8.685.600	9.205.900	9.058.200	9.213.000	9.307.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	523.677,95	360.000	517.500	740.000	658.100	647.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.287,24	153.300	195.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	4.203,00	36.100	25.500	500	500	500
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	10.269,20	9.500	36.200	6.900	11.500	900
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	85.759,44	198.900	257.300	7.400	12.000	1.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	728.491,04	728.000	785.000	560.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	445.140,90	143.500	556.500	131.000	127.500	119.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	8.432,95	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	9.200	7.500	0	0	O

Gemeinde: 8 Samtgemeinde Esens

Samtgemeinde Esens 28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.184.064,89	1.001.500	1.354.600	696.800	133.500	125.200
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.098.305,45	-802.600	-1.097.300	-689.400	-121,500	-123.800
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-574.627,50	-442.600	-579.800	50.600	536.600	523.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	120.294,99	126.300	145.700	102.000	88.700	90.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-120.294,99	-126.300	-145.700	-102.000	-88.700	-90.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-694.922,49	-568.900	-725.500	-51.400	447.900	432.600
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.808.792,00	1.219.511	900.000	174.500	123.100	571.000
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.113.869,51	650.611	174.500	123.100	571.000	1.003.600
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	5.997.156,63	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	5.888.460,72	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	108.695,91	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.222.565,42	650.611	174.500	123.100	571.000	1.003.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Samtgemeindebürgermei	ster	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß						
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
12 Summe ordentliche Erträge	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 Aufwendungen für aktives Personal	212.442,21	220.100	254.700	233.700	238.000	241.400		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.093,83	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.162,89	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen	278.698,93	293.700	327.800	306.800	311.100	314.500		
21 ordentliches Ergebnis	-277.743,93	-292.200	-326.300	-305,300	-309.600	-313.000		
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 (-)	-277.743,93	-292.200	-326.300	-305.300	-309.600	-313.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-277.743,93	-292.200	-326.300	-305.300	-309.600	-313.000		

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		Ve	erantwortlich: So	GBM Jürgen Buß		
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus lau	ıfender Verwaltungst	ätigkeit						
5 privatrechtliche Entge	elte		955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlu	ngen aus laufender V	erwaltungstätigkeit	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus la	ufender Verwaltungs	tätigkeit						
11 Auszahlungen für akti	ves Personal		268.250,68	220.100	254.700	233.700	238.000	241.400
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ		ir geringwertige	19.002,95	23.500	23.000	23.000	23.000	23.000
16 sonstige haushaltswirl	ksame Auszahlungen		39.398,49	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
17 Summe der Auszahlu	ingen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	326.652,12	293.700	327.800	306.800	311.100	314.500
18 Saldo aus laufender V	Verwaltungstätigkeit		-325.697,12	-292.200	-326.300	-305.300	-309.600	-313.000
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlu	ngen für Investitions	ätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv	vestitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlu	ngen für Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Übersch	huss/-Fehlbetrag		-325.697,12	-292.200	-326.300	-305.300	-309.600	-313.000
Ein-/Auszahlungen a	us Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzieru	ngstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	rung (Summe der Sa	den aus Zeile 33 und 36)	-325.697,12	-292.200	-326.300	-305.300	-309.600	-313.000

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Jürgen Buß		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern und intern		
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u. Organisation				
Beschreibung	Beschreibung					

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Fachausschussitzungen SGA-Sitzungen SG-Ratsitzungen Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen; Kommunalpolitiker/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 1 Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister verantwortlich: SGBM Jürgen Buß Produktklasse Zentrale Verwaltung verantwortlich: SGBM Jürgen Buß 1 Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: Jürgen Buß 1.1 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service extern und intern 1.1.1 Produkt Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u. Organisation 1.1.1.01

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	183.906,21	190.000	221.500	200.400	203.700	207.000	
1.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	99.524,58	102.800	108.300	110.000	112.000	114.000
1.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	27.388,73	29.000	49.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	39.154,79	39.600	40.000	41.000	42.000	43.000
1.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.992,80	3.100	4.700	3.300	3.400	3.500
1.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.166,92	7.500	11.400	8.000	8.200	8.400
1.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	7.678,39	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.262,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	10.262,65	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	46.162,89	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.893,50	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.4421001	Jugendparlament	1.269,39	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4429000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	240.331,75	250.100	281.600	260.500	263.800	267.100
21 ordentliches Ergebnis		-240.331,75	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100
22 außerordentliche Erträge	•	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-240.331,75	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.331,75	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives F	Personal	239.714,68	190.000	221.500	200.400	203.700	207.000
1.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	99.577,05	102.800	108.300	110.000	112.000	114.000
1.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	27.388,73	29.000	49.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	82.249,79	39.600	40.000	41.000	42.000	43.000
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.992,80	3.100	4.700	3.300	3.400	3.500
1.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	7.166,92	7.500	11.400	8.000	8.200	8.400
1.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	20.339,39	8.000	8.100	8.100	8.100	8.100
13 Auszahlungen für Sach- un	d Dienstleis. u. für geringwertige	9.392,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Vermögensgegenstände							
1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	9.392,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen	39.398,49	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.190,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.01.7421001	Jugendparlament	1.207,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7429000	Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	288.505,21	250.100	281.600	260.500	263.800	267.100
18 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-288.505,21	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunger	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstäti	0,00	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-288.505,21	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
_	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-288.505,21	-250.100	-281.600	-260.500	-263.800	-267.100

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß			
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß zuständig: Gertrud Taaken			
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.05	Verwaltungssteuerung und Service Gleichstellungsbeauftragte (r)	extern			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1,2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss SG

2.1 Zielgruppen

alle SG-Mitarbeiter, alle Einwohnerinnen und Einwohner

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister		verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Gertrud Taaken		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern		
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)					
Tailannahaianlan			D	Annata 2012 Annata 2014	DI 204E	Dlamma 2017	Dla

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträ	ige	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	6.664,28	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.1.05.4012000	Vergütungen Beschäftigte	4.691,63	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.05.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	578,83	600	600	600	600	600
1.1.1.05.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.383,27	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.05.4041000	Beihilfen und dergleichen	10,55	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.4271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	6.664,28	8.600	8.200	8.300	8.500	8.600
21 ordentliches Ergebnis		-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	ıss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
28 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	SGBM Jürgen Buß		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Gertrud Taaken		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern		
Produkt	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)				
T :::::			D	BI 2045 BI 2044 BI 2047		

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	Personal	6.664,28	7.100	7.200	7.300	7.500	7.600
1.1.1.05.7012000	Vergütungen Beschäftigte	4.691,63	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
1.1.1.05.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	578,83	600	600	600	600	600
1.1.1.05.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.383,27	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
1.1.1.05.7041000	Beihilfen und dergleichen	10,55	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.05.7271000	Sachkosten Gleichstellungsbeauftragte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.664,28	8.600	8.200	8.300	8.500	8.600
18 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	gkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstä	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.664,28	-8.600	-8.200	-8.300	-8.500	-8.600

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.70	Soziales und Jugend Soziale Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leistungen Seniorenveranstaltungen	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß zuständig: Gertrud Taaken extern			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Seniorenarbeit / Förderung der Altenarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse SG

2.1 Zielgruppen

Senioren / innen in der SG Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister verantwortlich: SGBM Jürgen Buß 1 Produktklasse Soziales und Jugend verantwortlich: SGBM Jürgen Buß 3 Produktbereich zuständig: 3.5 Soziale Hilfen Gertrud Taaken Produktgruppe sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1 extern Produkt 3.5.1.70 Seniorenveranstaltungen

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte		955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.3461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Ertra	äge	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	3.334,35	3.700	6.300	6.300	6.500	6.500
3.5.1.70.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.345,71	2.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.5.1.70.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	289,43	300	400	400	400	400
3.5.1.70.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	693,98	800	1.100	1.100	1.200	1.200
3.5.1.70.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,23	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistungen	9.831,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.4271000	Seniorenveranstaltungen	9.831,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	13.165,53	15.700	18.300	18.300	18.500	18.500
21 ordentliches Ergebnis		-12.210,53	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.210,53	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.210,53	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister verantwortlich: SGBM Jürgen Buß 1 Soziales und Jugend verantwortlich: SGBM Jürgen Buß Produktklasse 3 Produktbereich zuständig: 3.5 Soziale Hilfen Gertrud Taaken Produktgruppe sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1 extern Produkt 3.5.1.70 Seniorenveranstaltungen

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.70.6461000	Kostenbeiträge Seniorenveranstaltungen	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	955,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	ersonal	3.334,35	3.700	6.300	6.300	6.500	6.500
3.5.1.70.7012000	Vergütungen Beschäftigte	2.345,71	2.500	4.700	4.700	4.800	4.800
3.5.1.70.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	289,43	300	400	400	400	400
3.5.1.70.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	693,98	800	1.100	1.100	1.200	1.200
3.5.1.70.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,23	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für geringwertige	9.610,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.5.1.70.7271000	Seniorenveranstaltungen	9.610,91	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.945,26	15.700	18.300	18.300	18.500	18.500
18 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-11.990,26	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/	-Fehlbetrag	-11.990,26	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Fir	nanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstä	itigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.990,26	-14.200	-16.800	-16.800	-17.000	-17.000

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß zuständig: SGBM Buß						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern						
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen							

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

Zuschussanträge, Ermächtigung und Grundstückskaufpreise

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Förderrichtlinien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: SGBM Buß						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	extern						
Produkt	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen							

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Ertr	äge	0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	18.537,37	19.300	19.700	19.700	20.300	20.300
5.7.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	8.006,64	8.300	8.700	8.700	8.800	8.800
5.7.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.290,92	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5.7.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.174,43	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5.7.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	450,13	500	500	500	600	600
5.7.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.055,03	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	560,22	700	700	700	800	800
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	18.537,37	19.300	19.700	19.700	20.300	20.300
21 ordentliches Ergebnis		-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	1	Teilhaushalt Samtgemeindebürgermeister	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.7 5.7.1 5.7.1.01	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung Ansiedlung von Unternehmen	verantwortlich: SGBM Jürgen Buß zuständig: SGBM Buß extern					

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	18.537,37	19.300	19.700	19.700	20.300	20.300
5.7.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	8.006,64	8.300	8.700	8.700	8.800	8.800
5.7.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.290,92	5.400	5.500	5.500	5.600	5.600
5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.174,43	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
5.7.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	450,13	500	500	500	600	600
5.7.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.055,03	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	560,22	700	700	700	800	800
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.537,37	19.300	19.700	19.700	20.300	20.300
18 Saldo aus laufender Verv		-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstäti	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss		-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungst	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-18.537,37	-19.300	-19.700	-19.700	-20.300	-20.300

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1		ve	erantwortlich: F	B Leiter Hilko Mar	nott	
Teilergebnisplan	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	730,00	700	700	700	700	700
4 sonstige Transfererträge	0,00	8.000	16.700	16.700	16.700	7.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100.920,78	102.500	89.500	89.500	89.500	89.500
6 privatrechtliche Entgelte	1.139,80	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.564,36	568.600	461.300	451.600	457.800	468.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.251,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge	223.057,58	104.100	152.500	160.300	161.100	162.000
12 Summe ordentliche Erträge	879.663,86	787.900	724.400	722.500	729.500	731.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	1.172.535,35	1.181.100	1.109.500	1.120.600	1.133.300	1.126.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.375,70	291.500	288.000	273.500	299.500	288.000
16 Abschreibungen	15.945,00	19.700	19.200	21.800	22.100	17.300
18 Transferaufwendungen	10.921,69	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	146.367,08	125.500	150.000	113.000	124.000	124.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.605.144,82	1.629.700	1.578.600	1.540.800	1.590.800	1.567.300
21 ordentliches Ergebnis	-725.480,96	-841.800	-854.200	-818.300	-861.300	-835.600
22 außerordentliche Erträge	9.631,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23 außerordentliche Aufwendungen	5.768,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliches Ergebnis	3.863,41	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-721.617,55	-841.800	-854.200	-818.300	-861.300	-835.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-721.617,55	-841.800	-854.200	-818.300	-861.300	-835.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2 Te	rilhaushalt Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
Einzahlungen aus	laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		730,00	700	700	700	700	700		
3 sonstige Transferei	inzahlungen		0,00	8.000	16.700	16.700	16.700	7.000		
4 öffentlich-rechtlich	he Entgelte		100.904,19	102.500	89.500	89.500	89.500	89.500		
5 privatrechtliche En	ntgelte		8.601,27	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200		
6 Kostenerstattunger	n und Kostenumlagen		551.564,36	568.600	461.300	451.600	457.800	468.800		
7 Zinsen und ähnlich	e Einzahlungen		2.251,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500		
9 sonstige haushaltsv	wirksame Einzahlungen		33.172,36	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500		
10 Summe der Einzah	hlungen aus laufender Verwaltu	ngstätigkeit	697.223,52	723.300	622,400	612.700	618.900	620.200		
Auszahlungen aus	laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für a	aktives Personal		881.100,34	976.300	955.000	968.500	983.800	997.500		
13 Auszahlungen für S Vermögensgegenst	Sach- und Dienstleis. u. für gering ände	wertige	253.448,85	291.500	288.000	273.500	299.500	288.000		
15 Transferauszahlung	gen		10.921,69	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900		
16 sonstige haushaltsv	wirksame Auszahlungen		136.388,96	129.500	155.000	118.000	129.000	129.000		
17 Summe der Auszal	hlungen aus laufender Verwaltu	ngstätigkeit	1.281.859,84	1.409.200	1.409.900	1.371.900	1.424.200	1.426.400		
18 Saldo aus laufende	er Verwaltungstätigkeit		-584.636,32	-685.900	-787.500	-759.200	-805.300	-806.200		
Einzahlungen für l	Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von S	achvermögen		2.003,00	0	0	0	0	0		
24 Summe der Einzah	hlungen für Investitionstätigkeit		2.003,00	0	0	0	0	0		
Auszahlungen für	Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von bewegl	lichem Sachvermögen		37.045,63	33.000	28.000	23.000	23.000	23.000		
28 Erwerb von Finanzy	vermögensanlagen		8.432,95	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200		
31 Summe der Auszal	hlungen für Investitionstätigkeit		45.478,58	38.800	33.600	28.800	29.000	29.200		
32 Saldo aus Investiti	ionstätigkeit		-43.475,58	-38.800	-33.600	-28.800	-29.000	-29.200		
33 Finanzmittel-Über	rschuss/-Fehlbetrag		-628.111,90	-724.700	-821.100	-788.000	-834.300	-835.400		
Ein-/Auszahlunger	n aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzie	erungstätigkeit (Saldo aus Zeile :	34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0		

-628.111,90

-724.700

-821.100

-788.000

-834.300

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

-835.400

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalverwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Uwe Wilken intern						

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, Personalabrechung 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

28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott

Produktbereich1.1Innere Verwaltungzuständig:Uwe WilkenProduktgruppe1.1.1Verwaltungssteuerung und Serviceintern

Produkt 1.1.1.02 Personalverwaltung

Samtgemeinde Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	730,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.3141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	730,00	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	448.510,50	465.900	372.500	372.600	373.600	374.600
1.1.1.02.3482001	Kost.erst. Pers. LK WTM	21.231,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.1.1.02.3482002	Kost.erst. Pers. Stadt Esens	148.703,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.02.3482003	Kost.erst.Zusatzkräfte Gem.	275.960,24	282.300	205.900	206.000	207.000	208.000
1.1.1.02.3488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	2.614,90	15.000	0	0	0	C
1.1.1.02.3488001	Erstattung Ausbildungskosten	0,00	2.000	0	0	0	C
8 Zinsen und ähnliche Finar	nzerträge	2.251,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.3699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	1.043,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.3699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.207,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträ	ige	142.315,87	68.600	107.000	114.800	115.600	116.500
1.1.1.02.3582100	Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellung	140.073,00	47.100	43.000	43.800	44.600	45.500
1.1.1.02.3582300	Erträge Auflösung Rückstellungen für ATZ-Urlaub-Ü.std.	1.972,87	21.500	64.000	71.000	71.000	71.000
1.1.1.02.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	270,00	0	0	0	0	C
12 Summe ordentliche Ertr	äge	593.807,71	537.200	482.700	490.600	492.400	494.300
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	C
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	743.188,62	686.500	564.200	564.100	565.200	548.000
1.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	27.463,72	28.600	29.200	29.500	30.000	30.500
1.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	101.823,76	108.000	121.300	122.000	123.000	124.000
1.1.1.02.4012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	227.404,75	242.000	170.700	171.000	172.000	173.000
1.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.570,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.288,02	8.600	9.900	10.000	10.100	10.200
1.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.130,56	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.02.4032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	47.928,95	52.000	34.700	35.000	35.500	36.000
1.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	3.024,12	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.4041001	Beihilfen und dergleichen Beschäftigte N'siel und Stadt	626,54	600	500	500	500	500
1.1.1.02.4041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.439,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Zentrale Verwaltung 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: 1.1 Uwe Wilken Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 intern 1.1.1.02 Produkt Personalverwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	166.471,00	48.900	105.100	109.200	105.200	82.800
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	25.356,00	75.400	26.600	27.900	29.300	30.800
1.1.1.02.4071000	Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen	78.723,04	65.500	7.800	0	0	0
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub u. Ü-Std.	16.517,86	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für šberstunden	4.419,59	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach-	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.4261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.138,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen		7.310,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.4316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.310,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen	11.505,20	500	27.500	500	500	500
1.1.1.02.4411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	105,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.4411001	Stellenbewertung/Stellenbemessung	11.400,20	0	27.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	788.142,65	719.500	624.200	597.100	598.200	581.000
21 ordentliches Ergebnis		-194.334,94	-182.300	-141.500	-106.500	-105.800	-86.700
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergeb	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-194.334,94	-182.300	-141.500	-106.500	-105.800	-86.700
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	-194.334,94	-182.300	-141.500	-106.500	-105.800	-86.700	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott

zuständig:

Uwe Wilken

intern

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 1.1.1.02 Personalverwaltung

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	730,00	700	700	700	700	700
1.1.1.02.6141000	Leistungen für Aufwendungen der kommunalen Gebietskörperschaften	730,00	700	700	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	448.510,50	465.900	372.500	372.600	373.600	374.600
1.1.1.02.6482001	Einz Kost.erst. Pers. LK WTM	21.231,43	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
1.1.1.02.6482002	Einz Pers. Stadt Esens	148.703,93	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
1.1.1.02.6482003	Einz Pers. Zusatzkräfte Gem	275.960,24	282.300	205.900	206.000	207.000	208.000
1.1.1.02.6488000	Erstattung Lohnkosten von Dritten	2.614,90	15.000	0	0	0	0
1.1.1.02.6488001	Erstattung Ausbildungskosten	0,00	2.000	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzah	llungen	2.251,34	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.02.6699000	Erträge Versorgungsrücklage Aktive	1.043,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.02.6699100	Erträge Versorgung Vers.empf.	1.207,94	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	451.491,84	468.600	375.700	375.800	376.800	377.800
Auszahlungen aus laufend							
11 Auszahlungen für aktives P		451.753,61	481.700	409.700	412.000	415.700	419.400
1.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	27.516,20	28.600	29.200	29.500	30.000	30.500
1.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	101.823,76	108.000	121.300	122.000	123.000	124.000
1.1.1.02.7012001	Vergütungen Zusatzkräfte Stadt und N´siel	227.404,75	242.000	170.700	171.000	172.000	173.000
1.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	10.570,88	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
1.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.288,02	8.600	9.900	10.000	10.100	10.200
1.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.130,56	23.500	25.000	25.500	26.000	26.500
1.1.1.02.7032001	Sozialversicherung Zusatzkräfte Stadt und N´siel	47.928,95	52.000	34.700	35.000	35.500	36.000
1.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	3.024,12	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
1.1.1.02.7041001	Beihilfen und dergl. Zusatzkr. Gemeinden	626,54	600	500	500	500	500
1.1.1.02.7041002	Aufw. Arbeitsmed.Betreuung	3.439,83	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für geringwertige	25.790,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7261000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.790,49	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
15 Transferauszahlungen		7.310,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.02.7316000	Umlage Nds. Studieninstitut	7.310,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame	e Auszahlungen	105,00	500	27.500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Hilko Mannott		
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.02	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Personalverwaltung	verantwortlich: zuständig:	Hilko Mannott Uwe Wilken intern		

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.02.7411000	Ausgleichsabgabe Schwerbehindertengesetz	105,00	500	500	500	500	500
1.1.1.02.7411001	Fortschreibung Stellenbewertung	0,00	0	27.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	484.959,44	514.700	469.700	445.000	448.700	452.400
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-33.467,60	-46.100	-94.000	-69.200	-71.900	-74.600
Einzahlungen für Investitio	nstätigkeit						ļ
24 Summe der Einzahlungen f	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitio	onstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögen	sanlagen	8.432,95	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
1.1.1.02/8999.7865100	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	3.065,99	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
1.1.1.02/8999.7865200	Zuführungen an die Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	5.366,96	3.800	3.500	3.600	3.700	3.800
31 Summe der Auszahlungen 1	für Investitionstätigkeit	8.432,95	5.800	5.600	5.800	6.000	6.200
32 Saldo aus Investitionstätigk		-8.432,95	-5.800	-5.600	-5.800	-6.000	-6.200
33 Finanzmittel-Überschuss/-	-41.900,55	-51.900	-99.600	-75.000	-77.900	-80.800	
Ein-/Auszahlungen aus Fina	anzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstät	igkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (-41.900,55	-51.900	-99.600	-75.000	-77.900	-80.800	

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.03	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann intern			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Hilko Mannott

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service intern

Produkt 1.1.1.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Samtgemeinde Esens

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0,00	8.000	16.700	16.700	16.700	7.000
1.1.1.03.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	0,00	8.000	16.700	16.700	16.700	7.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		512,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren	512,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte		327,95	1.000	200	200	200	200
1.1.1.03.3421000	Verkaufserlöse	308,00	500	100	100	100	100
1.1.1.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	19,95	500	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostei	numlagen	0,00	1.500	0	0	0	0
1.1.1.03.3488000	Kostenerstattungen	0,00	1.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		839,95	11.000	17.400	17.400	17.400	7.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Pers	sonal	47.584,53	98.000	94.600	95.500	96.400	97.300
1.1.1.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	34.771,09	71.000	71.000	71.500	72.000	72.500
1.1.1.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.850,60	7.800	6.900	7.000	7.100	7.200
1.1.1.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.881,12	19.000	16.500	16.800	17.100	17.400
1.1.1.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	81,72	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und D	Dienstleistungen	29.050,58	33.000	35.000	35.500	36.500	37.000
1.1.1.03.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	6.040,92	8.000	8.000	8.000	8.500	8.500
1.1.1.03.4232000	Leasingaufwand	6.472,41	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.4251000	Dienst-Pkw (Unterhaltung)	16.537,25	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
16 Abschreibungen		2.281,00	5.400	4.300	5.900	6.800	7.800
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.061,00	3.800	2.300	3.300	4.100	5.000
1.1.1.03.4711800	Auflösung Sammelposten	1.220,00	1.600	2.000	2.600	2.700	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	98.960,70	108.000	105.500	105.500	106.500	106.500
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge	6.654,61	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4431001	Bürobedarf	22.328,79	30.000	25.000	25.000	26.000	26.000
1.1.1.03.4431002	Bücher und Zeitschriften	7.836,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431003	Post- und Fernmeldegebühren	39.401,45	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.1.1.03.4431004	Öffentliche Bekanntmachungen	12.600,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431005	Dienstreisen	3.352,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4431006	Gerichts- und ähnliche Kosten	2.723,03	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: 1.1 Uwe Schuster/Ute Weimann Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 intern Produkt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung 1,1,1,03

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.03.4441000	Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung	4.063,21	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	177.876,81	244.400	239.400	242.400	246.200	248.600
21 ordentliches Ergebnis		-177.036,86	-233.400	-222.000	-225.000	-228.800	-240.900
22 außerordentliche Erträge		9.631,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	7.628,62	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5312000	Erträge aus der Veräußerung des Dienst-PKW	2.003,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwenc	dungen	5.768,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.5113000	Leistungen für Schadenfälle	5.768,21	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24 außerordentliches Ergebi	nis	3.863,41	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-173.173,45	-233.400	-222.000	-225.000	-228.800	-240.900
28 Saldo aus internen Leistu	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	-173.173,45	-233.400	-222.000	-225.000	-228.800	-240.900	

Rechnungsergeb

nis 2012

0,00

590.00

590.00

308,00 19.95

7.744.92

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
--------------	---	----------------------------	---

Produktklasse 1 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Hilko Mannott

Produktbereich 1.1 Innere Verwaltung zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Teilfinanzplan

3 sonstige Transfereinzahlungen

4 öffentlich-rechtliche Entgelte

1.1.1.03.6213000

1.1.1.03.6311000 5 privatrechtliche Entgelte

1.1.1.03.6421000

1.1.1.03.6461000

Produkt 1.1.1.03 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Verwaltungsgebühren

Ersatz von Geschäftsausgaben

Verkaufserlöse

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
8.000	16.700	16.700	16.700	7.000
8.000	16.700	16.700	16.700	7.000
500	500	500	500	500
500	500	500	500	500
5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
500	100	100	100	100
500	100	100	100	100
4.000	5.000	5.000	5.000	5.000

intern

1.1.1.03.6461001 Einnahmen aus Schadenfällen 7,416,97 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0.00 1.500 0 0 0 0 1.1.1.03.6488000 Kostenerstattungen 0,00 1.500 n 22,400 22,400 12,700 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 8.334,92 15,000 22,400 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 11 Auszahlungen für aktives Personal 47.584.53 98.000 94,600 95.500 96.400 97.300 1.1.1.03.7012000 Vergütungen Beschäftigte 34.771,09 71,000 71.000 71,500 72,000 72.500 1.1.1.03.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte 3.850,60 7.800 6.900 7.000 7,100 7.200 1.1.1.03.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte 8.881,12 19,000 16.500 16.800 17,100 17.400 1.1.1.03.7041000 81.72 200 200 200 200 200 Beihilfen und dergleichen 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige 25.861,25 33.000 35.000 35.500 36.500 37.000 Vermögensgegenstände 1.1.1.03.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar 5.962.55 8.000 8.000 8.000 8.500 8.500 1.1.1.03.7232000 3.698.52 10.000 12.000 12.000 12.000 12.000 Leasingaufwand 1.1.1.03.7251000 Dienst-Pkw (Unterhaltung) 16.200,18 15,000 15.000 15,500 16,000 16.500 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen 100.785,59 112.000 110.500 110.500 111.500 111.500 1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge 6.654,61 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 1.1.1.03.7431001 Bürobedarf 21,192,01 30.000 25.000 25.000 26.000 26.000 1.1.1.03.7431002 Bücher und Zeitschriften 7.257.56 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 1.1.1.03.7431003 Post- und Fernmeldegebühren 38.908,87 46.000 49.000 49.000 49.000 49.000 1.1.1.03.7431004 Öffentliche Bekanntmachungen 12.074,05 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 1.1.1.03.7431005 Dienstreisen 3.352,49 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 2.000 1.000 1.000 1.1.1.03.7431006 Gerichts- und ähnliche Kosten 2.632,83 1.000 1.000 5.500 11.000 1.1.1.03.7441000 Haftpflicht- u. Eigenschadenversicherung 8.713.17 11.000 11.000 11.000

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.1 1.1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann intern			
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.03.7441001	Leistungen für Schadenfälle	0,00	4.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.231,37	243.000	240.100	241.500	244.400	245.800
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-165.896,45	-228.000	-217.700	-219.100	-222.000	-233.100
Einzahlungen für Investitio	nstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermö	gen	2.003,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung des Dienst-PKW	2.003,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen f	ür Investitionstätigkeit	2.003,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitio	onstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sa	chvermögen	20.857,65	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.03/8004.7831100	Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	5.069,52	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03/8058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2.162,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03/8061.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	13.626,08	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen 1	ür Investitionstätigkeit	20.857,65	23.000	23.000	18.000	18.000	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigk	eit	-18.854,65	-23.000	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-I	-184.751,10	-251.000	-240.700	-237.100	-240.000	-251.100	
Ein-/Auszahlungen aus Fina	anzierungstätigkeit						
_	igkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (-184.751,10	-251.000	-240.700	-237.100	-240.000	-251.100	

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster						
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.04	Verwaltungssteuerung und Service EDV-Bereitstellung und Betreuung	intern						

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 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Zentrale Verwaltung 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Uwe Schuster Innere Verwaltung zuständig: 1.1 Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 intern Produkt **EDV-Bereitstellung und Betreuung** 1,1,1,04

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	30.318,90	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3482000	Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	30.318,90	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Ertr	äge	30.318,90	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	27.254,14	28.000	28.300	28.800	29.300	29.800
1.1.1.04.4012000	Vergütungen Beschäftigte	21.165,61	21.600	21.900	22.200	22.500	22.800
1.1.1.04.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.795,93	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.04.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.225,24	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	67,36	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	111.771,13	130.000	133.500	133.500	138.500	138.500
1.1.1.04.4271000	Verwaltungsausgaben EDV	111.174,94	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000
1.1.1.04.4271001	Internetauftritt	596,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen		12.614,00	13.200	13.800	14.800	14.800	9.500
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	8.358,00	8.400	8.400	8.400	8.400	5.400
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	0	0	0	0
1.1.1.04.4711800	Auflösung Sammelposten	4.256,00	4.500	5.400	6.400	6.400	4.100
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen	30.318,90	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4431000	Breitbandversorgung ländl. Raum	30.318,90	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	181.958,17	171.200	175.600	177.100	182.600	177.800
21 ordentliches Ergebnis		-151.639,27	-171.200	-175.600	-177.100	-182.600	-177.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergeb	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-151.639,27	-171.200	-175.600	-177.100	-182.600	-177.800
28 Saldo aus internen Leist	0,00	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.639,27	-171.200	-175.600	-177.100	-182.600	-177.800

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	30.318,90	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6482000	Kostenerstattung Breitband ländl. Raum	30.318,90	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.318,90	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	27.254,14	28.000	28.300	28.800	29.300	29.800
1.1.1.04.7012000	Vergütungen Beschäftigte	21.165,61	21.600	21.900	22.200	22.500	22.800
1.1.1.04.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.795,93	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.04.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.225,24	4.500	4.400	4.500	4.600	4.700
1.1.1.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	67,36	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- ur Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für geringwertige	110.874,33	130.000	133.500	133.500	138.500	138.500
1.1.1.04.7271000	Verwaltungsausgaben EDV	110.278,14	125.000	130.000	130.000	135.000	135.000
1.1.1.04.7271001	Internetauftritt	596,19	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
16 sonstige haushaltswirksam	ne Auszahlungen	30.318,90	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7431000	Breitbandversorgung ländl. Raum	30.318,90	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.447,37	158.000	161.800	162.300	167.800	168.300
18 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-138.128,47	-158.000	-161.800	-162.300	-167.800	-168.300
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi							
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen	16.187,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	16.187,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04/8070.7831100	Kopierer Bauamt	0,00	5.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	16.187,98	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	-16.187,98	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss	:/-Fehlbetrag	-154.316,45	-168.000	-166.800	-167.300	-172.800	-173.300
Ein-/Auszahlungen aus F							
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.04	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service EDV-Bereitstellung und Betreuung			erantwortlich: uständig:	Hilko Mannott Uwe Schuster intern			
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-154.316,45	-168.000	-166.800	-167.300	-172.800	-173.300	

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe	1 1.2 1.2.1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung Statistik und Wahlen	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Uwe Schuster extern					
Produkt	1.2.1.01	Wahlen						

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung von Wahlen, Statistiken und Zählungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Wahlleiter, Wahlberechtigte, Kandidaten, Bevölkerung der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Wahlergebnisse anfechtungsfrei ermitteln

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Uwe Schuster					
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	extern					
Produkt	1.2.1.01	Wahlen						

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0,00	23.000	10.000	0	5.000	15.000
1.2.1.01.3481000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	0,00	15.000	0	0	0	0
1.2.1.01.3482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	0,00	8.000	10.000	0	5.000	15.000
12 Summe ordentliche Ertr	äge	0,00	23.000	10.000	0	5.000	15.000
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	13.624,58	14.100	14.400	14.600	14.600	14.600
1.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	10.582,80	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	897,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.110,23	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	33,67	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	2.388,81	8.000	15.000	0	20.000	8.000
1.2.1.01.4271000	Sachkosten Wahlen	2.388,81	8.000	15.000	0	20.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	16.013,39	32.100	39.400	14.600	44.600	32.600
21 ordentliches Ergebnis		-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600
22 außerordentliche Erträge	•	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergel	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600	

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott

Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Sicherheit und Ordnung zuständig: 1.2 **Uwe Schuster** Produktgruppe 1.2.1 Statistik und Wahlen extern Produkt 1,2,1,01 Wahlen

Teilhaushalt

2

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0,00	23.000	10.000	0	5.000	15.000
1.2.1.01.6481000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Land	0,00	15.000	0	0	0	0
1.2.1.01.6482000	Wahlkostenersatz Europa, Bund, Land	0,00	8.000	10.000	0	5.000	15.000
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	23.000	10.000	0	5.000	15.000
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal	13.624,58	14.100	14.400	14.600	14.600	14.600
1.2.1.01.7012000	Vergütung Beschäftigte	10.582,80	10.800	11.000	11.000	11.000	11.000
1.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	897,88	900	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.110,23	2.300	2.300	2.500	2.500	2.500
1.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	33,67	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- un Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für geringwertige	2.388,81	8.000	15.000	0	20.000	8.000
1.2.1.01.7271000	Sachkosten Wahlen	2.388,81	8.000	15.000	0	20.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksam	ne Auszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
1.2.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungei	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.013,39	32.100	39.400	14.600	44.600	32.600
18 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600
Einzahlungen für Investit	cionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunger	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstäti	0,00	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss	-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600	
Ein-/Auszahlungen aus Fi	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-16.013,39	-9.100	-29.400	-14.600	-39.600	-17.600	

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe Produkt	1.2.2 1.2.2.01	Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	extern					

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

1,2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, ordnungsrechtliche Vorschriften, GastG

2.1 Zielgruppen

Gewerbebetreibende und Allgemeinheit

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ordnung des Gewerbewesens in der Samtgemeinde

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott

Produktklasse Zentrale Verwaltung 1 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>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgel	te	14.800,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren	14.800,83	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte		811,85	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3421000	Erträge aus Verkauf	710,00	0	0	0	0	0
1.2.2.01.3461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	101,85	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kos	7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.3484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	533,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		33.450,56	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
1.2.2.01.3561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.994,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.3561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	185,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	271,10	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		49.596,82	51.000	61.500	61.500	61.500	61.500
275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal		52.059,78	53.300	57.100	58.700	59.700	61.200
1.2.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	40.316,30	41.300	43.900	45.000	46.000	47.000
1.2.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.429,40	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.195,15	8.300	9.200	9.500	9.500	10.000
1.2.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	118,93	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.850,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.4241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.850,04	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen		717,20	800	800	800	800	800
1.2.2.01.4313000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	717,20	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen		73.627,02	74.100	77.900	79.500	80.500	82.000
21 ordentliches Ergebnis		-24.030,20	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014											
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									
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017			
24 außerordentliches	Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0			
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-24.030,20	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.030,20	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500			

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott

Produktklasse1Zentrale Verwaltungverantwortlich:Hilko MannottProduktbereich1.2Sicherheit und Ordnungzuständig:Brigitte EmkenProduktgruppe1.2.2Ordnungsangelegenheitenextern

Produkt 1.2.2.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte	14.248,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	14.248,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5 privatrechtliche Entgelte		811,85	500	500	500	500	500
1.2.2.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf	710,00	0	0	0	0	0
1.2.2.01.6461000	Ersatz ordnungsbehördlicher Maßnahmen	101,85	500	500	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Ko	stenumlagen	533,58	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.01.6484000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Sonstiger öffentlicher Bereich	533,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.2.01.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche	0,00	0	500	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame	e Einzahlungen	33.172,36	35.500	45.500	45.500	45.500	45.500
1.2.2.01.6561000	Verwarngelder Verkehrsordnungswidrigkeiten	32.994,46	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1.2.2.01.6561001	Verwarn- und Bußgelder, Schiedsmanngebühren	177,90	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.766,12	51.000	61.500	61.500	61.500	61.500
Auszahlungen aus laufenc	ler Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	ersonal	52.059,78	53.300	57.100	58.700	59.700	61.200
1.2.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	40.316,30	41.300	43.900	45.000	46.000	47.000
1.2.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.429,40	3.500	3.800	4.000	4.000	4.000
1.2.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.195,15	8.300	9.200	9.500	9.500	10.000
1.2.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	118,93	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für geringwertige	20.532,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.2.2.01.7241000	Sonstige ordnungsbehördliche Maßnahmen	20.532,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen		717,20	800	800	800	800	800
1.2.2.01.7313000	Zuschuss Verkehrssicherheitskommission	717,20	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.309,17	74.100	77.900	79.500	80.500	82.000
18 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-24.543,05	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2014									
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		v	erantwortlich:	FB Leiter Hilko Ma	nnott			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		v	erantwortlich:	Hilko Mannott				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		Z	uständig:	Brigitte Emken				
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				extern				
Produkt	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.543,05	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.543,05	-23.100	-16.400	-18.000	-19.000	-20.500

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich Produktgruppe Produkt	1.2 1.2.2 1.2.2.02	Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Standesamt	zuständig: Edith Abken extern					

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Personenstandsrecht

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung zuständig: Edith Abken Produktgruppe 1.2.2 Ordnungsangelegenheiten extern Produkt 1.2.2.02 Standesamt

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entg	gelte	16.583,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren	14.910,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.3311002	Erlöse Familienstammbücher	1.672,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Ertr	äge	16.583,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	54.771,11	57.000	59.400	60.800	62.500	63.700
1.2.2.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	42.190,18	43.900	45.800	47.000	48.000	49.000
1.2.2.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.650,69	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
1.2.2.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.800,45	9.200	9.500	9.500	10.000	10.000
1.2.2.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	129,79	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	2.598,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.4281000	Erwerb Familienstammbücher	2.598,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen	994,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.4431000	Geschäftsausgaben	994,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	58.364,56	60.500	62.900	64.300	66.000	67.200
21 ordentliches Ergebnis		-41.781,07	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-41.781,07	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksie	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-41.781,07	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200

Doppischer Budgetplan 2014

	Doppischer Daugetpian 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Edith Abken					
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	extern					
Produkt	1.2.2.02	Standesamt						

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entge	elte	16.523,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.02.6311000	Verwaltungsgebühren	14.850,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.2.2.02.6311002	Einzahlg. Fam.stammbücher	1.672,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.523,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	Personal	54.771,11	57.000	59.400	60.800	62.500	63.700
1.2.2.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	42.190,18	43.900	45.800	47.000	48.000	49.000
1.2.2.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.650,69	3.700	3.900	4.100	4.300	4.500
1.2.2.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.800,45	9.200	9.500	9.500	10.000	10.000
1.2.2.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	129,79	200	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für geringwertige	2.035,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.02.7281000	Erwerb Familienstammbücher	2.035,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame	e Auszahlungen	882,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.2.2.02.7431000	Geschäftsausgaben	882,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.688,52	60.500	62.900	64.300	66.000	67.200
18 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-41.165,03	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200
Einzahlungen für Investiti	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	gkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/	-Fehlbetrag	-41.165,03	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstä	itigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-41.165,03	-43.500	-45.900	-47.300	-49.000	-50.200

		Doppischer Budgetplan 2014		
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich:	FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute Weimann/Johann Emken
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		extern
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Melde-, Ausweis- und Passangelegenheiten, sonstige Einwohnerangelegenheiten

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Behörden und Institutionen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hochwertiger Bürgerservice, kundenorientierte Leistungsbereitstellung

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Zentrale Verwaltung Produktklasse 1 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Sicherheit und Ordnung zuständig: Elke Goldenstein/Margot Kutschinski-Janssen/Ute 1.2 Weimann/Johann Emken Produktgruppe Ordnungsangelegenheiten 1.2.2 extern Produkt 1.2.2.03 Bürgerbüro

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Ent	gelte	69.024,46	71.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	8.068,26	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.3311001	Gebühren Reisepässe	15.952,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.3311003	Gebühren Personalausweise	45.004,20	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6 privatrechtliche Entgelte	•	0,00	500	500	500	500	500
1.2.2.03.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Ertr	äge	69.024,46	71.500	58.500	58.500	58.500	58.500
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	101.225,13	107.000	148.700	152.400	155.400	158.400
1.2.2.03.4012000	Vergütungen Beschäftigte	76.445,02	80.900	114.500	117.000	119.000	121.000
1.2.2.03.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.261,26	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.2.03.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.297,31	18.300	23.800	24.500	25.000	25.500
1.2.2.03.4041000	Beihilfen und dergleichen	221,54	300	400	400	400	400
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	51.725,11	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.4271000	Sachkosten Bundespersonalausweise	38.442,86	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.03.4271001	Sachkosten Reisepässe	13.282,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	2.190,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.4431000	Geschäftsausgaben	2.190,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	155.141,00	166.000	191.700	195.400	198.400	201.400
21 ordentliches Ergebnis		-86.116,54	-94.500	-133,200	-136.900	-139.900	-142.900
22 außerordentliche Erträge	:	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-86.116,54	-94.500	-133.200	-136.900	-139.900	-142.900
28 Saldo aus internen Leist	:ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.116,54	-94.500	-133.200	-136.900	-139.900	-142.900

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgel	te	69.542,37	71.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	8.586,17	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.2.03.6311001	Gebühren Reisepässe	15.952,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
1.2.2.03.6311003	Geb Personalausweise	45.004,20	46.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5 privatrechtliche Entgelte		44,50	500	500	500	500	500
1.2.2.03.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	44,50	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.586,87	71.500	58.500	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Pe	ersonal	101.225,13	107.000	148.700	152.400	155.400	158.400
1.2.2.03.7012000	Vergütungen Beschäftigte	76.445,02	80.900	114.500	117.000	119.000	121.000
1.2.2.03.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	7.261,26	7.500	10.000	10.500	11.000	11.500
1.2.2.03.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	17.297,31	18.300	23.800	24.500	25.000	25.500
1.2.2.03.7041000	Beihilfen und dergleichen	221,54	300	400	400	400	400
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	Dienstleis. u. für geringwertige	51.132,47	56.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.2.03.7271000	Sachkosten Bundespersonalausweise	37.941,78	41.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.2.03.7271001	Sachkosten Reisepässe	13.190,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame	Auszahlungen	2.190,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.2.03.7431000	Geschäftsausgaben	2.190,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.548,36	166.000	191.700	195.400	198.400	201.400
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-84.961,49	-94.500	-133,200	-136.900	-139.900	-142.900
Einzahlungen für Investitio	onstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investiti	onstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-	Fehlbetrag	-84.961,49	-94.500	-133.200	-136.900	-139.900	-142.900
Ein-/Auszahlungen aus Fin	anzierungstätigkeit						

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Hilko Mar	nnott	
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		Ve	erantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung		ZI	-	Elke Goldenstein, Weimann/Johann	-	ski-Janssen/Ute
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				extern		
Produkt	1.2.2.03	Bürgerbüro						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo a	us Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) -84.961,49 -94.500 -133.200 -1					-136.900	-139.900	-142.900	

	Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	extern				
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte					

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Breites kulturelles Angebot ermöglichen, Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott verantwortlich: Hilko Mannott Produktklasse 2 Schule und Kultur Produktbereich Kultur und Wissenschaft zuständig: Brigitte Emken 2.6 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege extern Produkt 2.6.2.01 Musikalische Veranstaltungen/Konzerte

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträg	ge	0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendunge	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	35.567,63	36.700	40.500	42.000	43.700	45.400
2.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	27.424,23	28.200	31.200	32.000	33.000	34.000
2.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.410,43	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.656,17	5.900	6.500	7.000	7.500	8.000
2.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	76,80	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		250,00	300	300	300	0	0
2.6.2.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	250,00	300	300	300	0	0
18 Transferaufwendungen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.4318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen	2.396,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.4421000	Aufwand Blasorchester	2.396,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	40.314,30	41.600	45.400	46.900	48.300	50.000
21 ordentliches Ergebnis		-40.314,30	-41.600	-45.400	-46.900	-48.300	-50.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschus	ss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.314,30	-41.600	-45.400	-46.900	-48.300	-50.000
28 Saldo aus internen Leistui	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	ntigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.314,30	-41.600	-45.400	-46.900	-48.300	-50.000

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott verantwortlich: Hilko Mannott Produktklasse 2 Schule und Kultur Produktbereich Kultur und Wissenschaft zuständig: Brigitte Emken 2.6 Produktgruppe 2.6.2 Musikpflege extern Produkt 2.6.2.01 Musikalische Veranstaltungen/Konzerte

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	35.567,63	36.700	40.500	42.000	43.700	45.400
2.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	27.424,23	28.200	31.200	32.000	33.000	34.000
2.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	2.410,43	2.500	2.700	2.900	3.100	3.300
2.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.656,17	5.900	6.500	7.000	7.500	8.000
2.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	76,80	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
2.6.2.01.7318000	Zuschuss Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksar	ne Auszahlungen	2.106,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.6.2.01.7421000	Aufwand Blasorchester	2.106,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.774,30	41.300	45.100	46.600	48.300	50.000
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-39.774,30	-41.300	-45.100	-46.600	-48.300	-50.000
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag	-39.774,30	-41.300	-45.100	-46.600	-48.300	-50.000
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-39.774,30	-41.300	-45.100	-46.600	-48.300	-50.000

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	3.1.2	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	intern					
Produkt	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende						

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Mitarbeiter, Landkreis, Agentur für Arbeit, Krankenkassen, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend 3 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich zuständig: 3.1 Soziale Hilfen Uwe Wilken Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II intern Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3.1.2.90

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
3.1.2.90.3482000	Personalkostenerstattung ARGE	62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
12 Summe ordentliche Erträge		62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Pe	rsonal	62.791,36	64.700	64.800	65.000	66.100	66.100
3.1.2.90.4012000	Vergütungen Beschäftigte	48.515,51	49.700	50.000	50.000	51.000	51.000
3.1.2.90.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	4.121,57	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
3.1.2.90.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	10.000,89	10.600	10.300	10.500	10.500	10.500
3.1.2.90.4041000	Beihilfen und dergleichen	153,39	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwen	dungen	62.791,36	64.700	64.800	65.000	66.100	66.100
21 ordentliches Ergebnis		-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss	(+) / Fehlbetrag (-)	-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungs	sbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtig	gung der internen Leistungsbeziehungen	-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend 3 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich 3.1 zuständig: Soziale Hilfen Uwe Wilken Produktgruppe 3.1.2 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II intern Produkt Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende 3.1.2.90

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
3.1.2.90.6482000 Personalkostenerstattung ARGE	62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.320,19	64.700	64.800	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	62.791,36	64.700	64.800	65.000	66.100	66.100
3.1.2.90.7012000 Vergütung Beschäftigte	48.515,51	49.700	50.000	50.000	51.000	51.000
3.1.2.90.7022000 VBL-Beiträge Beschäftigte	4.121,57	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
3.1.2.90.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	10.000,89	10.600	10.300	10.500	10.500	10.500
3.1.2.90.7041000 Beihilfen und dergleichen	153,39	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.791,36	64.700	64.800	65.000	66.100	66.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-471,17	0	0	0	-1.100	-1.100

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig: Johann Emken					
Produktgruppe	3.5.1	sonstige soziale Hilfen und Leistungen	extern					
Produkt	3.5.1.60	sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -						

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Sozialanträge

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson (überwiegend Sozialschwache / Hilfsbedürftige)

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend verantwortlich: Hilko Mannott 3 Produktbereich zuständig: 3.5 Soziale Hilfen Johann Emken Produktgruppe 3.5.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen extern Produkt sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -3.5.1.60

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Ertr	räge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendun	ngen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	25.296,39	26.000	27.300	28.400	29.600	30.700
3.5.1.60.4012000	Vergütungen Beschäftigte	19.531,38	19.900	21.000	22.000	23.000	24.000
3.5.1.60.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.685,02	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
3.5.1.60.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.018,83	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
3.5.1.60.4041000	Beihilfen und dergleichen	61,16	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	25.296,39	26.000	27.300	28.400	29.600	30.700
21 ordentliches Ergebnis		-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700
22 außerordentliche Erträge	2	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	nuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700
28 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend 3 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich zuständig: 3.5 Soziale Hilfen Johann Emken Produktgruppe 3.5.1 sonstige soziale Hilfen und Leistungen extern Produkt sonstige Angelegenheiten - anderer Kostenträger -3.5.1.60

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	25.296,39	26.000	27.300	28.400	29.600	30.700
3.5.1.60.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.531,38	19.900	21.000	22.000	23.000	24.000
3.5.1.60.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.685,02	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
3.5.1.60.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.018,83	4.200	4.400	4.400	4.500	4.500
3.5.1.60.7041000	Beihilfen und dergleichen	61,16	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.296,39	26.000	27.300	28.400	29.600	30.700
18 Saldo aus laufender Verv	waltungstätigkeit	-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungst	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.296,39	-26.000	-27.300	-28.400	-29.600	-30.700

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	3 3.5 3.5.1 3.5.1.71	Soziales und Jugend Soziale Hilfen sonstige soziale Hilfen und Leistungen Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -	verantwortlich: Hilko Mannott zuständig: Johann Emken					

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Zuschüsse für Jugendfahrten und Jugendgruppen/leitern, Sozialpass

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendsozialarbeit unter zielgerichtetem Einsatz öffentlicher Mittel

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend verantwortlich: Hilko Mannott 3 Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen zuständig: Johann Emken Produktgruppe sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1 Produkt Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -3.5.1.71

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträg	ge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendunge	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	2.358,46	2.600	2.800	2.800	3.100	3.100
3.5.1.71.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.816,48	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
3.5.1.71.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	160,02	200	200	200	300	300
3.5.1.71.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	376,24	400	500	500	600	600
3.5.1.71.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,72	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	4.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.4271000	Sozialpass/Fahrten, Lager sonst. Freizeitangebote	4.272,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		800,00	800	800	800	500	0
3.5.1.71.4711010	Abschreibungen Zuschuss Esenser Tafel	800,00	800	800	800	500	0
18 Transferaufwendungen		794,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.4318000	Zuschüsse Jugendgruppen/leiter u. NIKO-Projekt	794,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	8.225,11	9.900	10.100	10.100	10.100	9.600
21 ordentliches Ergebnis		-8.225,11	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-9.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	O
23 außerordentliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschus	ss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.225,11	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-9.600
28 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	O
29 Ergebnis unter Berücksich	ntigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.225,11	-9.900	-10.100	-10.100	-10.100	-9.600

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott Produktklasse Soziales und Jugend verantwortlich: Hilko Mannott 3 Produktbereich 3.5 Soziale Hilfen zuständig: Johann Emken Produktgruppe sonstige soziale Hilfen und Leistungen 3.5.1

Sozialpass-sonst. soziale. Zuschüsse - örtl. Träger -

Produkt

3.5.1.71

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	ler Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	Personal	2.358,46	2.600	2.800	2.800	3.100	3.100
3.5.1.71.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.816,48	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
3.5.1.71.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	160,02	200	200	200	300	300
3.5.1.71.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	376,24	400	500	500	600	600
3.5.1.71.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,72	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- un Vermögensgegenstände	d Dienstleis. u. für geringwertige	4.253,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.5.1.71.7271000	Sozialpass/Fahrten, Lager, sonst. Freizeitangebote,	4.253,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 Transferauszahlungen		794,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.5.1.71.7318000	Zuschüsse Jugendgruppenleiter u.NIKO Projekt	794,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.406,11	9.100	9.300	9.300	9.600	9.600
18 Saldo aus laufender Verw	raltungstätigkeit	-7.406,11	-9.100	-9.300	-9.300	-9.600	-9.600
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	cionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	gkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.406,11	-9.100	-9.300	-9.300	-9.600	-9.600
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstä	atigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.406,11	-9.100	-9.300	-9.300	-9.600	-9.600

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	2	Teilhaushalt Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	4.1.4	Gesundheitspflege	extern					
Produkt	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung						

1.1 Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott **Gesundheit und Sport** Produktklasse 4 verantwortlich: Hilko Mannott Produktbereich Gesundheitsdienste zuständig: Brigitte Emken 4.1 Produktgruppe 4.1.4 Gesundheitspflege extern Produkt Maßnahmen der Rattenbekämpfung 4.1.4.01

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
4.1.4.01.3482000	Kostenerstattung Gemeinden	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
12 Summe ordentliche Erträ	ige	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
275 Ordentliche Aufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	6.813,62	7.200	7.400	7.500	7.700	7.800
4.1.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	5.291,57	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
4.1.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	450,16	500	500	500	500	500
4.1.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.055,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4.1.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	16,84	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	10.580,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.4.01.4241000	Rattenbekämpfung	10.580,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	17.394,06	19.700	19.900	20.000	20.200	20.300
21 ordentliches Ergebnis		-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	(
24 außerordentliches Ergebi	nis	0,00	0	0	0	0	(
25 Jahresergebnis Überschu	iss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 2 Teilhaushalt Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott **Gesundheit und Sport** verantwortlich: Hilko Mannott Produktklasse 4 Produktbereich Gesundheitsdienste zuständig: Brigitte Emken 4.1 Produktgruppe 4.1.4 Gesundheitspflege extern Produkt 4.1.4.01 Maßnahmen der Rattenbekämpfung

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
4.1.4.01.6482000	Kostenerstattung Gemeinden	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.881,19	12.500	12.500	12.500	12.700	12.700
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	6.813,62	7.200	7.400	7.500	7.700	7.800
4.1.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	5.291,57	5.400	5.600	5.700	5.800	5.900
4.1.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	450,16	500	500	500	500	500
4.1.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.055,05	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
4.1.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	16,84	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- u Vermögensgegenstände	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
4.1.4.01.7241000	Rattenbekämpfung	10.580,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.394,06	19.700	19.900	20.000	20.200	20.300
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.512,87	-7.200	-7.400	-7.500	-7.500	-7.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		ve	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann	
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträ	ige							
2 Zuwendungen und	allgemeine Umlagen		6.629.820,41	7.043.700	7.787.500	7.871.000	7.952.100	8.034.100
3 Auflösungserträge	aus Sonderposten		185.117,00	175.700	185.600	184.300	182.500	174.200
5 öffentlich-rechtlich	the Entgelte		82.687,51	85.100	85.000	81.000	81.000	81.000
6 privatrechtliche E	ntgelte		49.597,09	59.600	61.300	61.300	61.900	61.900
7 Kostenerstattunge	en und Kostenumlagen		75.937,34	74.200	74.500	74.500	74.500	74.500
8 Zinsen und ähnlich	ne Finanzerträge		13.684,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11 sonstige ordentlic	he Erträge		17.410,82	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
12 Summe ordentlic	he Erträge		7.054.254,25	7.474.900	8.231.000	8.309.200	8.389.100	8.462.800
1275 Ordentliche Aufw	vendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für	aktives Personal		1.244.421,96	1.323.300	1.360.500	1.383.200	1.405.300	1.426.900
15 Aufwendungen für	Sach- und Dienstleistungen		690.775,21	781.400	891.600	740.000	758.800	759.400
16 Abschreibungen			266.526,00	293.500	333.000	363.100	369.400	360.800
17 Zinsen und ähnlich	ne Aufwendungen		63.982,47	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400
18 Transferaufwendu	ingen		2.956.030,40	3.269.600	3.536.200	3.591.700	3.651.000	3.715.300
19 sonstige ordentlic	he Aufwendungen		133.369,84	155.100	154.300	139.300	136.400	136.400
20 Summe ordentlic	he Aufwendungen		5.355.105,88	5.883.900	6.326.200	6.263.500	6.364.500	6.440.200
21 ordentliches Erge	ebnis		1.699.148,37	1.591.000	1.904.800	2.045.700	2.024.600	2.022.600
22 außerordentliche	Erträge		2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 außerordentliche	Aufwendungen		185,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliche	s Ergebnis		2.015,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Ü	berschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.701.163,37	1.591.000	1.904.800	2.045.700	2.024.600	2.022.600
28 Saldo aus interne	n Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Be	erücksichtigung der internei	n Leistungsbeziehungen	1.701.163,37	1.591.000	1.904.800	2.045.700	2.024.600	2.022.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.630.012,31	7.043.700	7.787.500	7.871.000	7.952.100	8.034.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	85.991,34	85.100	85.000	81.000	81.000	81.000	
5 privatrechtliche Entgelte	47.539,53	60.600	62.300	62.300	62.900	62.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.012,09	74.200	74.500	74.500	74.500	74.500	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.684,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.201,25	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.869.440,60	7.300.200	8.046.400	8.125.900	8.207.600	8.289.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.244.444,37	1.323.300	1.360.500	1.383.200	1.405.300	1.426.900	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	679.745,06	781.400	891.600	740.000	758.800	759.400	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	57.786,97	61.000	50.600	46.200	43.600	41.400	
15 Transferauszahlungen	2.951.703,40	3.269.600	3.536.200	3.591.700	3.651.000	3.715.300	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	112.535,91	156.100	155.300	140.300	137.400	137.400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.046,215,71	5.591.400	5.994.200	5.901.400	5.996.100	6.080.400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.823.224,89	1.708.800	2.052.200	2.224.500	2.211.500	2.209.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	71.287,24	153.300	195.600	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.200,00	35.600	25.000	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	10.269,20	9.500	36.200	6.900	11.500	900	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.756,44	198.400	256.800	6.900	11.500	900	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	115.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	728.491,04	728.000	785.000	560.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	369.807,70	103.500	503.500	73.000	69.500	71.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	9.200	7.500	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.298,74	955.700	1.296.000	633.000	69.500	71.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.016.542,30	-757.300	-1.039.200	-626.100	-58.000	-70.100	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	806.682,59	951.500	1.013.000	1.598.400	2.153.500	2.139.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	120.294,99	126.300	145.700	102.000	88.700	90.800	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-120.294,99	-126.300	-145.700	-102.000	-88.700	-90.800	

		Dopp	oischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			686.387,60	825.200	867.300	1.496.400	2.064.800	2.048.300

		Doppischer Budgetplan 2014			
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Antje Huismann/Reno Weyerts	
Produktgruppe	1.1 1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	zustandig.	extern	
Produkt	1.1.1.06	Finanzverwaltung			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leitung des Fachbereichs -Finanzen-

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Einwohner(innen), Gremien, Personal

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, qualitativ hoher Bürgerservice effizienter Verwaltungseinsatz

28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produktklasse1Zentrale Verwaltungverantwortlich:Herwig HormannProduktbereich1.1Innere Verwaltungzuständig:Antje Huismann/Reno Weyerts

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service extern

Produkt 1.1.1.06 Finanzverwaltung

Samtgemeinde Esens

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	73.477,34	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
1.1.1.06.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	59.397,64	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.06.3483000	Kostenerstattung OOWV	8.579,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.3485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
8 Zinsen und ähnliche Fina	nzerträge	13.684,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.3612000	Erträge Zinsausgleich	1.363,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	12.320,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Ertra	äge	123,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.3561000	Bußgelder Abgabewesen	123,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Ertr	äge	87.284,92	78.400	78.900	78.900	78.900	78.900
275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	13 Aufwendungen für aktives Personal		113.600	120.300	122.200	123.700	125.200
1.1.1.06.4011000	Dienstbezüge der Beamten	57.763,89	59.500	61.600	62.000	62.500	63.000
1.1.1.06.4012000	Vergütungen Beschäftigte	12.380,41	17.600	21.900	22.500	23.000	23.500
1.1.1.06.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.388,15	23.100	22.100	22.500	22.500	22.500
1.1.1.06.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.073,13	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.06.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.695,00	3.600	4.500	4.700	4.900	5.100
1.1.1.06.4041000	Beihilfen und dergleichen	7.913,70	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
17 Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	7.307,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich/Sollzinsen	7.307,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen	5.209,61	38.000	40.000	25.000	20.000	20.000
1.1.1.06.4431000	Prüfungsgebühren	5.209,61	35.000	35.000	20.000	15.000	15.000
1.1.1.06.4431001	Kontogebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.4431002	Bürgerhaushalt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	116.731,87	159.600	162.300	149.200	145.700	147.200
21 ordentliches Ergebnis		-29.446,95	-81.200	-83,400	-70.300	-66.800	-68.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-81.200	-83.400	-70.300	-66.800	-68.300

Doppischer Budgetplan 2014											
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann								
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung			ıständig:	Herwig Hormann Antje Huismann/I extern					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017			
28 Saldo aus internen 29 Ergebnis unter Ber	•	rnen Leistungsbeziehungen	0,00 -29.446,95	0 -81.200	0 -83.400	0 -70.300	0 -66.800	0 -68.300			

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann

Produktklasse1Zentrale Verwaltungverantwortlich:Herwig HormannProduktbereich1.1Innere Verwaltungzuständig:Antje Huismann/Reno Weyerts

Produktgruppe 1.1.1 Verwaltungssteuerung und Service extern

Produkt 1.1.1.06 Finanzverwaltung

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	73.477,34	71.800	71.800	71.800	71.800	71.800
1.1.1.06.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Landkreis	59.397,64	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
1.1.1.06.6483000	Kostenerstattung OOWV	8.579,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.06.6485000	Inkasso-Entschädigung Stadtwerke	5.500,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7 Zinsen und ähnliche Einza	hlungen	13.684,08	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.06.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	1.363,77	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6617000	Zinsen für kurzfristige Geldanlagen	12.320,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9 sonstige haushaltswirksam	e Einzahlungen	123,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.06.6561000	Bußgelder Abgabewesen	123,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Summe der Einzahlunger	aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.284,92	78.400	78.900	78.900	78.900	78.900
Auszahlungen aus laufen	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
· ·	1 Auszahlungen für aktives Personal		113.600	120.300	122.200	123.700	125.200
1.1.1.06.7011000	Dienstbezüge der Beamten	104.227,72 57.777,33	59.500	61.600	62.000	62.500	63.000
1.1.1.06.7012000	Vergütungen Beschäftigte	12.380,41	17.600	21.900	22.500	23.000	23.500
1.1.1.06.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	22.388,15	23.100	22.100	22.500	22.500	22.500
1.1.1.06.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.073,13	1.500	1.900	2.000	2.100	2.200
1.1.1.06.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	2.695,00	3.600	4.500	4.700	4.900	5.100
1.1.1.06.7041000	Beihilfen und dergleichen	7.913,70	8.300	8.300	8.500	8.700	8.900
14 Zinsen und ähnliche Ausza	hlungen	7.307,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.06.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	7.307,98	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksam	e Auszahlungen	5.209,61	38.000	40.000	25.000	20.000	20.000
1.1.1.06.7431000	Prüfungsgebühren	5.209,61	35.000	35.000	20.000	15.000	15.000
1.1.1.06.7431001	Kontogebühren	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.06.7431002	Bürgerhaushalt	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungei	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.745,31	159.600	162.300	149.200	145.700	147.200
18 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-29.460,39	-81.200	-83.400	-70.300	-66.800	-68.300
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2014									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	1 1.1 1.1.1 1.1.1.06	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung und Service Finanzverwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Antje Huismann/Reno Weyerts extern						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
31 Summe der Auszah	lungen für Investitions	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitio	onstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag		-29.460,39	-81.200	-83.400	-70.300	-66.800	-68.300	
36 Saldo aus Finanzier	• •	ıs Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-29.460,39	-81.200	-83.400	-70.300	-66.800	-68.300		

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Horman								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich;	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig;					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Rüstmann				
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung		extern				

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sor	nderposten	7.848,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	7.848,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte		13.878,57	28.700	29.000	29.000	29.500	29.500
1.1.1.07.3411000	Mieten und Pachten	13.878,57	28.700	29.000	29.000	29.500	29.500
12 Summe ordentliche Ertra	äge	21.726,57	37.800	38.100	38.100	38.600	38.600
275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für aktives Personal		105.756,99	109.300	108.000	110.200	111.900	113.600
1.1.1.07.4011000	Dienstbezüge der Beamten	4.317,60	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
1.1.1.07.4012000	Vergütungen Beschäftigte	77.004,97	79.200	78.500	80.000	81.000	82.000
1.1.1.07.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.785,19	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.07.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.971,70	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.07.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.798,54	16.900	15.800	16.000	16.200	16.400
1.1.1.07.4041000	Beihilfen und dergleichen	878,99	900	900	900	900	900
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistungen	62.916,57	100.000	105.800	102.500	106.500	106.500
1.1.1.07.4211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	2.778,09	4.000	4.800	5.000	8.000	8.000
1.1.1.07.4211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	19.076,54	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.07.4211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	0,00	4.000	9.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten	310,01	0	0	0	0	(
1.1.1.07.4241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	27.454,94	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.07.4241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	13.296,99	14.500	15.000	15.000	15.000	15.00
1.1.1.07.4241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen		9.210,00	12.200	15.100	15.100	15.100	15.100
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	9.210,00	12.200	14.900	14.900	14.900	14.900
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufw	19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	0	0	(
1.1.1.07.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	(
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	177.883,56	225.500	228.900	227.800	233.500	235.200
21 ordentliches Ergebnis		-156.156,99	-187.700	-190.800	-189.700	-194.900	-196.600

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann								
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	Rüstmann					
Produkt	1.1.1.07		extern					

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendunge	n	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.07.5113000	Schadenbeseitigung Rathaus/Nachbarn	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+)) / Fehlbetrag (-)	-156.156,99	-187.700	-190.800	-189.700	-194.900	-196.600
28 Saldo aus internen Leistungsbo	eziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-156.156,99	-187.700	-190.800	-189.700	-194.900	-196.600

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		11.423,11	28.700	29.000	29.000	29.500	29.500
1.1.1.07.6411000	Mieten und Pachten	11.423,11	28.700	29.000	29.000	29.500	29.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.423,11	28.700	29.000	29.000	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufend	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives P	ersonal	105.756,99	109.300	108.000	110.200	111.900	113.600
1.1.1.07.7011000	Beamte	4.317,60	4.500	4.500	4.700	4.900	5.100
1.1.1.07.7012000	Vergütungen Beschäftigte	77.004,97	79.200	78.500	80.000	81.000	82.000
1.1.1.07.7021000	Beamte	1.785,19	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
1.1.1.07.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	5.971,70	6.000	6.500	6.700	6.900	7.100
1.1.1.07.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	15.798,54	16.900	15.800	16.000	16.200	16.400
1.1.1.07.7041000	Beihilfen und dergleichen	878,99	900	900	900	900	900
13 Auszahlungen für Sach- und	13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige		100.000	105.800	102.500	106.500	106.500
Vermögensgegenstände		,					
1.1.1.07.7211001	Bauliche Unterhaltung DRK-Heim	2.778,09	4.000	4.800	5.000	8.000	8.000
1.1.1.07.7211002	Bauliche Unterhaltung Rathaus	21.247,73	33.000	34.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.07.7211003	Bauliche Unterhaltung ehemalige Schule Moorweg, MZH	0,00	4.000	9.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten Rathaus	310,01	0	0	0	0	0
1.1.1.07.7241001	Bewirtschaftungskosten Rathaus	27.267,03	29.000	30.000	30.000	31.000	31.000
1.1.1.07.7241002	Bewirtschaftungskosten DRK-Heim	13.296,99	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	0,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 sonstige haushaltswirksame	e Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
1.1.1.07.7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.656,84	213.300	213.800	212.700	218.400	220.100
18 Saldo aus laufender Verw	18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-184.600	-184.800	-183.700	-188.900	-190.600
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investition	19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		108.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6811000	Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	0,00 0,00	10.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6816000	Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	0,00	58.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.6817000	Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	0,00	25.000	0	0	0	0

		Doppischer Budgetplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.07/8001.6818000	Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	0,00	15.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen fü	ir Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investition	nstätigkeit						
26 Baumaßnahmen		4.662,72	193.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8001.7871000	Restaurierung Foyer Rath.	0,00	193.000	0	0	0	0
1.1.1.07/8003.7871000	Energetische Erneuerung Rathaus KP II	4.662,72	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen fü	ür Investitionstätigkeit	4.662,72	193.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigke	eit	-4.662,72	-85.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-F	-163.896,45	-269.600	-184.800	-183.700	-188.900	-190.600	
Ein-/Auszahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstäti	gkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (S	summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-163.896,45	-269.600	-184.800	-183.700	-188.900	-190.600

Doppischer Budgetplan 2014									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts,					
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.08	Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung		Gertrud Sparenborg intern					

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 Kostenund Leistungsrechnung sowie des Berichtswesens 02.Finanz- und Investitionsplanung: 2.1Beratung zur Finanzierung von Investitionen / Machbarkeitprüfung 2.2Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes
und des Investitionsprogramms 03.Angelegenheiten des Haushalts- und Rechnungswesens 3.1Erstellung der Haushaltssatzung, Nachtragshaushaltssatzung und Aufstellung der Haushaltspläne nebst Anlagen
3.2Überwachung der Ausführung des Haushalts- bzw. Nachtragsplanes, 3.3Mittelbewirtschaftung 3.4Auswertung örtlicher und überörtlicher Prüfungs-berichte 04.Erstellung des Jahresabschlusses und des
Rechenschaftsberichtes, 05.FAG(Finanzausgleichsgesetz)-Berechnungen 06. Anlagenbuchhaltung, 07.Stundung, Niederschlagung und Erlass von Forderungen 08. Veranlagung von Steuern und Abgaben für die
Mitgliedsgemeinden. 9.Müllgebühren für den LK Wittmund, Wassergebühren für die Stadtwerke Esens, Kanalgebühren für den OOWV im Bereich der Stadt Esens.

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, Institutionen, Fachbereiche

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherstellung der korrekten Erfassung und Buchung aller Geschäftsvorfälle, Liquiditätssicherung

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 1 Produktbereich Innere Verwaltung zuständig: Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts, 1.1 Gertrud Sparenborg Produktgruppe Verwaltungssteuerung und Service 1.1.1 intern Produkt Finanzbuchhaltung 1.1.1.08

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträg	e	17.287,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	17.287,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträg	ge	17.287,32	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1275 Ordentliche Aufwendunge	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives I	Personal	434.183,43	465.700	480.600	488.400	494.500	501.500
1.1.1.08.4011000	Dienstbezüge der Beamten	88.828,63	92.000	94.400	95.000	96.000	97.000
1.1.1.08.4012000	Vergütungen Beschäftigte	225.824,21	249.600	259.800	265.000	270.000	275.000
1.1.1.08.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.599,13	37.800	37.100	38.000	38.000	38.000
1.1.1.08.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	20.906,34	21.800	21.700	22.000	22.000	22.000
1.1.1.08.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	47.297,74	50.500	53.200	54.000	54.000	55.000
1.1.1.08.4041000	Beihilfen und dergleichen	13.727,38	14.000	14.400	14.400	14.500	14.500
16 Abschreibungen		972,00	2.400	1.800	4.300	6.800	9.300
1.1.1.08.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	972,00	2.400	1.800	4.300	6.800	9.300
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	435.155,43	468.100	482.400	492.700	501.300	510.800
21 ordentliches Ergebnis		-417.868,11	-438.100	-452.400	-462.700	-471.300	-480.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendu	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebn	0,00	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschus	ss (+) / Fehlbetrag (-)	-417.868,11	-438.100	-452.400	-462.700	-471.300	-480.800
28 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	itigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.868,11	-438.100	-452.400	-462.700	-471.300	-480.800

		Doppischer Budgetplan 2014		
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	1 1.1	Zentrale Verwaltung Innere Verwaltung	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Antje Huismann, Nadine Emken, Reno Weyerts,
Produktgruppe Produkt	1.1.1 1.1.1.08	Verwaltungssteuerung und Service Finanzbuchhaltung		Gertrud Sparenborg intern

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksar	ne Einzahlungen	16.077,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.08.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	16.077,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.077,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	434.192,40	465.700	480.600	488.400	494.500	501.500
1.1.1.08.7011000	Dienstbezüge der Beamten	88.837,60	92.000	94.400	95.000	96.000	97.000
1.1.1.08.7012000	Vergütungen Beschäftigte	225.824,21	249.600	259.800	265.000	270.000	275.000
1.1.1.08.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	37.599,13	37.800	37.100	38.000	38.000	38.000
1.1.1.08.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	20.906,34	21.800	21.700	22.000	22.000	22.000
1.1.1.08.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	47.297,74	50.500	53.200	54.000	54.000	55.000
1.1.1.08.7041000	Beihilfen und dergleichen	13.727,38	14.000	14.400	14.400	14.500	14.500
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.192,40	465.700	480.600	488.400	494.500	501.500
18 Saldo aus laufender Verv	waltungstätigkeit	-418.114,65	-435.700	-450.600	-458.400	-464.500	-471.500
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem	Sachvermögen	12.152,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.08/8007.7831100	Erwerb Software	12.152,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätigkeit	12.152,88	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	-12.152,88	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-430.267,53	-450.700	-460.600	-468.400	-474.500	-481.500
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-430.267,53	-450.700	-460.600	-468.400	-474.500	-481.500

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse Produktbereich	1 1.2	Zentrale Verwaltung Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann				
Produktgruppe Produkt	1.2.6 1.2.6.01	Brandschutz Leistungen des Feuerschutzes		extern				

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 erforderli-chen 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 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Feuerschutzes verantwortlich: Herwig Hormann

Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann zuständig:

Rüstmann extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine	30.555,64	33.200	31.200	32.200	32.200	32.200	
1.2.6.01.3142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	29.591,49	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.01.3142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	964,15	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.3147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderp	osten	6.137,00	2.000	5.400	4.500	2.700	2.100
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	6.137,00	2.000	5.400	4.500	2.700	2.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.258,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.3311000	Gebühren für Einsätze	2.258,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte		12.435,24	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
1.2.6.01.3411000	1.2.6.01.3411000 Mieten und Pachten 12.435,24 12.400		13.900	13.900	13.900	13.900	
12 Summe ordentliche Erträge		51.386,58	50.100	53.000	53.100	51.300	50.700
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Pers	onal	16.731,08	17.200	17.600	17.800	18.000	18.200
1.2.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	9.892,56	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
1.2.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.099,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	291,92	300	400	400	400	400
1.2.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.522,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
15 Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	152.211,74	141.900	179.800	130.500	134.400	132.200
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung N'siel	6.675,39	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Esens	47.439,87	10.000	40.500	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.471,80	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	2.463,49	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	315,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	561,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4222000	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	2.391,89	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.4222001	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	7.297,15	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500
1.2.6.01.4222002	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.425,51	3.100	3.500	3.500	3.800	3.800

Doppischer Budgetplan 2014

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

Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 1 Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Feuerschutzes zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

> Rüstmann extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.01.4222003	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	1.985,39	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.4222004	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.148,85	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	12.047,23	12.400	15.000	15.000	15.000	12.400
1.2.6.01.4241001	Bewirtschaftungskosten N'Siel	2.842,39	4.200	4.700	4.700	4.800	4.900
1.2.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	4.082,10	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	4.989,17	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
1.2.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	3.839,93	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.6.01.4251000	Kraftfahrzeugunterhaltung Esens	12.513,37	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4251001	Kraftfahrzeugunterhaltung Holtgast	6.146,19	7.000	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.4251002	Kraftfahrzeugunterhaltung St'dorf	7.241,77	7.500	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.4251003	Kraftfahrzeugunterhaltung N'siel	3.503,28	3.700	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.4251004	Kraftfahrzeugunterhaltung Werdum	5.165,80	3.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.4261000	Aus- u. Fortbildung	9.913,45	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.4261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €	0,00	19.000	19.000	0	0	0
1.2.6.01.4261100	Dienstbekleidung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.4261200	Führerscheinausbildung	4.750,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		81.920,00	93.100	112.200	118.700	118.600	117.100
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss JFW	134,00	200	200	200	200	200
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	14.444,00	14.400	15.500	15.500	22.100	22.100
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.256,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	58.970,00	61.200	63.700	66.800	59.500	58.100
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.449,00	6.000	3.900	4.300	4.300	3.900
1.2.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	2.667,00	8.700	26.300	29.300	29.900	30.200
18 Transferaufwendungen		3.386,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.251,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.4318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	2.135,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwen	dungen	59.767,24	43.900	43.900	43.900	43.900	43.900
1.2.6.01.4411000	Kosten für Einsätze und Übungen	375,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	43.291,49	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.01.4421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	5.083,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	3.892,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	3.723,38	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz		Rüstmann				
Produkt	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes		extern				

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.01.4421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	2.684,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.4431000	Geschäftsausgaben	716,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	314.016,06	298.600	356.000	313.400	317.400	313.900
21 ordentliches Ergebnis	-	-262.629,48	-248.500	-303.000	-260.300	-266.100	-263.200
22 außerordentliche Erträge		2.200,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5312000	Ertr a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 150 ? b Anschaffung o	2.200,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis		2.200,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-260.429,48	-248.500	-303.000	-260.300	-266.100	-263.200
28 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	-260.429,48	-248.500	-303.000	-260.300	-266.100	-263.200	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Rüstmann

extern

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Feuerschutzes

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgen	neine Umlagen	31.229,04	33.200	31.200	32.200	32.200	32.200
1.2.6.01.6142000	Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer	29.591,49	30.000	30.000	31.000	31.000	31.000
1.2.6.01.6142001	Kreiszuschuss Führerscheinausb.	1.637,55	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
1.2.6.01.6147000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Ent	gelte	3.858,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.6311000	Gebühren für Einsätze	3.858,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte		12.444,24	13.400	14.900	14.900	14.900	14.900
1.2.6.01.6411000	Mieten und Pachten	12.444,24	12.400	13.900	13.900	13.900	13.900
1.2.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	1.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	74,75	0	0	0	0	0
1.2.6.01.6482000	Kostenersatz für Einsätze und Übungen	74,75	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlunge	47.606,13	49.100	48.600	49.600	49.600	49.600	
Auszahlungen aus laufe	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	16.731,08	17.200	17.600	17.800	18.000	18.200
1.2.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	9.892,56	10.200	10.400	10.600	10.800	11.000
1.2.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	924,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	4.099,77	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
1.2.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	291,92	300	400	400	400	400
1.2.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.522,83	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	ınd Dienstleis. u. für geringwertige	146.581,48	141.900	179.800	130.500	134.400	132.200
Vermögensgegenstände							
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung N'siel	6.675,39	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Esens	47.439,87	10.000	40.500	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.471,80	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	2.281,58	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.2.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	315,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung Löschwasseranlagen/Sirenen	418,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7222000	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar N'siel	2.391,89	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.7222001	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Esens	7.297,15	5.500	6.000	6.000	6.500	6.500 Soite: 84

Gemeinde: 8 Samtgemeinde Esens

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
•			
Produktklasse	1	7entrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann

Produktbereich 1.2 Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz

Produkt 1.2.6.01 Leistungen des Feuerschutzes

zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Rüstmann extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.2.6.01.7222002	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Holtgast	2.425,51	3.100	3.500	3.500	3.800	3.800
1.2.6.01.7222003	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Stedesdorf	1.985,39	2.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.7222004	Erg./Unterhaltung Ausrüstung u. Inventar Werdum	1.148,85	2.000	2.300	2.300	2.500	2.500
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	12.047,23	12.400	15.000	15.000	15.000	12.400
1.2.6.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Esens	2.842,39	4.200	4.700	4.700	4.800	4.900
1.2.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	4.082,10	4.200	4.800	4.900	5.000	5.100
1.2.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	4.989,17	5.000	5.500	5.500	5.600	5.700
1.2.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Werdum	3.839,93	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
1.2.6.01.7251000	Kraftfahrzeugunterhaltung	11.815,49	11.000	12.000	12.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7251001	Kraftfahrzeugunterhaltung	6.146,19	7.000	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.7251002	Kraftfahrzeugunterhaltung	2.722,42	7.500	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.7251003	Kraftfahrzeugunterhaltung	3.414,96	3.700	4.000	4.000	4.200	4.200
1.2.6.01.7251004	Kraftfahrzeugunterhaltung	5.165,80	3.700	3.000	3.000	3.300	3.300
1.2.6.01.7261000	Aus- u. Fortbildung/Dienstkleidung etc.	9.913,45	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.6.01.7261001	Ausrüstung Feuerwehr unter 150 €	0,00	19.000	19.000	0	0	0
1.2.6.01.7261100	Dienstbekleidung	0,00	0	13.000	13.000	13.000	13.000
1.2.6.01.7261200	Führerscheinausbildung	4.750,75	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen		3.386,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7313001	Umlage Kreisfeuerwehrverband	1.251,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7318000	Umlage Feuerlöschkostenausgleich	2.135,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 sonstige haushaltswirksame A	Auszahlungen	42.620,47	44.900	44.900	44.900	44.900	44.900
1.2.6.01.7411000	Kosten für Einsätze und Übungen	375,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Esens	26.149,65	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
1.2.6.01.7421001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Holtgast	5.083,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7421002	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit N'Siel	3.892,91	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421003	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Stedesdorf	3.723,38	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7421004	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Werdum	2.684,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
1.2.6.01.7431000	Geschäftsausgaben	711,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.6.01.7441000	Leistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen a	209.319,03	206.500	244.800	195.700	199.800	197.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-161.712,90	-157.400	-196.200	-146.100	-150.200	-148.200

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Zentrale Verwaltung verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 1 Produktbereich Sicherheit und Ordnung zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann 1.2 Rüstmann Produktgruppe 1.2.6 Brandschutz extern Produkt Leistungen des Feuerschutzes 1.2.6.01

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen für Investitions	stätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitions	tätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
1.2.6.01/8054.6812000	Zuschuss LK Wittmund Bekleidung SEG 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.500	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermöge	en	2.200,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8079.6831100	Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF 16 TS Esens	2.200,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für	r Investitionstätigkeit	2.200,00	0	2.500	0	0	0
Auszahlungen für Investition	stätigkeit						
26 Baumaßnahmen	Š	0,00	10.000	40.000	560.000	0	0
1.2.6.01/8057.7873000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	0,00	0	10.000	0	0	0
1.2.6.01/8087.7871000	Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	0,00	10.000	30.000	560.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sach	nvermögen	259.752,39	48.500	357.000	18.000	18.000	18.000
1.2.6.01/8010.7831100	Erwerb HLF 16 Esens	239.217,65	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8054.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	10.895,74	18.000	41.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01/8065.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	17.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.2.6.01/8077.7831100	Tragkraftspritze FFW Holtgast	9.639,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8088.7831100	Auszahlungen für Erwerb Fahrzeug N'Siel	0,00	0	300.000	0	0	0
1.2.6.01/8089.7831200	Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €	0,00	13.000	13.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen		2.000,00	0	7.500	0	0	0
1.2.6.01/8075.7812000	Zuschüsse JFW Holtgast/Stedesdorf	2.000,00	0	0	0	0	0
1.2.6.01/8092.7812000	Zuweisungen an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug)	0,00	0	7.500	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen fü	r Investitionstätigkeit	261.752,39	58.500	404.500	578.000	18.000	18.000
32 Saldo aus Investitionstätigke	-259.552,39	-58.500	-402.000	-578.000	-18.000	-18.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fe	-421.265,29	-215.900	-598.200	-724.100	-168.200	-166.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit						
	36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Su	-421.265,29	-215.900	-598.200	-724.100	-168.200	-166.200	

		Doppischer Bu	dgetplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	2 2.1	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	2.1.1 2.1.1.01	Grundschulen Grundschule Esens - Nord		extern

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträger

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens - Nord

zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann extern

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgeme	ine Umlagen	1.513,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.513,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
3 Auflösungserträge aus Sono	derposten	14.353,00	14.400	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	14.353,00	14.400	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte		4.125,50	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.3411000	Mieten und Pachten	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.3461000	Kostenerstattungen Mittagessen GS Werdum	3.805,50	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträ	ge	19.992,25	21.800	17.600	17.600	17.600	17.600
275 Ordentliche Aufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	138.833,82	149.800	150.700	153.000	155.500	158.000
2.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	901,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	106.618,98	115.000	115.500	117.000	119.000	121.000
2.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	363,00	400	400	400	400	400
2.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.829,17	9.200	9.600	10.000	10.500	11.000
2.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.717,31	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000
2.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	403,92	600	600	600	600	600
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	123.489,14	132.700	149.100	141.200	143.900	144.500
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Esens	12.938,38	13.700	24.500	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	21.673,59	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	2.435,18	4.000	5.500	4.500	4.500	5.000
2.1.1.01.4212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.981,14	3.800	5.500	3.500	3.800	3.800
2.1.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.4222000	Ergänzung Inventar Esens	6.980,65	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
2.1.1.01.4222001	Hausmeisterbedarf	209,06	400	400	400	500	500
2.1.1.01.4222002	Ausstattung Schulkindergarten	325,65	800	800	800	900	900
2.1.1.01.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	464,85	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	23.336,22	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
2.1.1.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	23.967,83	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann

Produktklasse 2 Schule und Kultur verantwortlich: Herwig Hormann

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen extern

Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens - Nord

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.820,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.350,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.376,54	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
2.1.1.01.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Werdum	628,72	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
2.1.1.01.4271004	Unerrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271006	Aufwendungen Ganztagsschule	16.964,20	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.4271011	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.784,85	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 Abschreibungen		37.352,00	40.300	43.700	46.400	48.100	48.500
2.1.1.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	34.215,00	34.900	34.300	34.300	34.300	34.300
2.1.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	22,00	100	100	100	100	100
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.688,00	3.900	5.100	6.800	7.400	8.100
2.1.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	1.427,00	1.400	2.800	3.800	4.900	4.600
19 sonstige ordentliche Aufw	vendungen	20.349,73	21.700	22.000	22.000	22.300	22.300
2.1.1.01.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	3.814,50	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
2.1.1.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.533,61	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.4431002	Sonstige Geschäftsausgaben	4.906,69	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
2.1.1.01.4452000	Erstattungen an den Landkreis	10.094,93	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	320.024,69	344.500	365.500	362.600	369.800	373.300
21 ordentliches Ergebnis		-300.032,44	-322.700	-347.900	-345.000	-352.200	-355.700
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
2.1.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-300.032,44	-322.700	-347.900	-345.000	-352.200	-355.700
28 Saldo aus internen Leist	-	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksion	-300.032,44	-322.700	-347.900	-345.000	-352.200	-355.700	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann

Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen

Produkt 2.1.1.01 Grundschule Esens - Nord

verantwortlich:	Herwig Hormann
zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Rüstmann extern

<u>Teilfinanzplan</u>	an Rechnungsergeb Ansatz 2013 nis 2012		Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.513,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	1.513,75	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5 privatrechtliche Entgelte		4.166,80	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.6411000	Mieten und Pachten	320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.6461000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	3.846,80	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen a	us laufender Verwaltungstätigkeit	5.680,55	7.400	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Pei	rsonal	138.833,82	149.800	150.700	153.000	155.500	158.000
2.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	901,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	106.618,98	115.000	115.500	117.000	119.000	121.000
2.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	363,00	400	400	400	400	400
2.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	8.829,17	9.200	9.600	10.000	10.500	11.000
2.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	21.717,31	23.600	23.600	24.000	24.000	24.000
2.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	403,92	600	600	600	600	600
13 Auszahlungen für Sach- und	Dienstleis. u. für geringwertige	122.757,29	132.700	149.100	141.200	143.900	144.500
Vermögensgegenstände							
2.1.1.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Esens	12.938,38	13.700	24.500	15.000	15.000	15.000
2.1.1.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Werdum	21.673,59	7.300	9.000	9.000	9.000	9.000
2.1.1.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7212002	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens	2.395,18	4.000	5.500	4.500	4.500	5.000
2.1.1.01.7212003	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Werdum	1.981,14	3.800	5.500	3.500	3.800	3.800
2.1.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	252,28	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	6.980,65	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
2.1.1.01.7222001	Hausmeisterbedarf	209,06	400	400	400	500	500
2.1.1.01.7222002	Ausstattung Schulkindergarten	213,79	800	800	800	900	900
2.1.1.01.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	464,85	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	23.306,95	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
2.1.1.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Werdum	23.967,83	26.000	26.000	26.000	27.000	27.000
2.1.1.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Peldemühle	0,00	0	4.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	2.640,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.01.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	1.350,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

Produkt

2.1.1.01

Grundschule Esens - Nord

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens	3.332,54	3.600	3.500	3.500	3.600	3.600
2.1.1.01.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Esens Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial werdum	628,72	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
2.1.1.01.7271003	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271004	Auszahlungen Ganztagsschule	16.758,43	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.01.7271000	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Aufwendungen Mittagessen GS Werdum	3.663,90 18.939,68	21.700	22.000	22.000	22.300	22.300
16 sonstige haushaltswirksame A	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	2.915,70	3.500	3.800	3.800	4.000	4.000
	•	,					
2.1.1.01.7431001 2.1.1.01.7431002	Post- und Fernmeldegebühren	1.455,44	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.01.7451002	Sonstige Geschäftsausgaben Erstattungen an den Landkreis	4.473,61	4.300 12.000	4.300 12.000	4.300 12.000	4.400 12.000	4.400 12.000
	-	10.094,93					
	us laufender Verwaltungstätigkeit	280.530,79	304.200	321.800	316.200	321.700	324.800
18 Saldo aus laufender Verwalt	tungstatigkeit	-274.850,24	-296.800	-315.300	-309.700	-315,200	-318,300
Einzahlungen für Investitior	nstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitions	stätigkeit	-4.158,32	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	-2.079,16	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8012.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Werdum	-2.079,16	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen fü	ir Investitionstätigkeit	-4.158,32	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitio	nstätigkeit						
26 Baumaßnahmen		40.705,80	60.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8016.7871000	Verbesserung Sporthalle Werdum	0,00	25.000	0	0	0	0
2.1.1.01/8049.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.027,74	0	0	0	0	0
2.1.1.01/8052.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen Umkleide+Zaun GS Werdum	32.678,06	35.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sac	-	15.384,94	16.000	48.000	17.500	17.500	18.000
2.1.1.01/8015.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € u Sachgesamtheiten (Budget)	10.904,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8055.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	4.479,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01/8080.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	7.000	37.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.01/8081.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	2.500	1.500	1.500	2.000
31 Summe der Auszahlungen fü	ür Investitionstätigkeit	56.090,74	76.000	48.000	17.500	17.500	18.000

		Doppis	scher Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann	
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Ve	erantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		ZU	uständig:	Gabriele Hoffman Rüstmann	n-Schlichting/He	rmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Saldo aus Investitio	onstätigkeit		-60.249,06	-76.000	-48.000	-17.500	-17.500	-18.000
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag		-335.099,30	-372.800	-363,300	-327.200	-332.700	-336.300
Ein-/Auszahlungen	aus Finanzierungstätig	keit						
36 Saldo aus Finanzie	rungstätigkeit (Saldo ai	us Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-335.099,30	-372.800	-363,300	-327.200	-332.700	-336.300

Doppischer Budgetplan 2014				
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur		Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	2.1.1 2.1.1.02	Grundschulen Grundschule Esens - Süd		extern

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

28.11.2013

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.1 Schulträgeraufgaben zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann Produktgruppe 2.1.1 Grundschulen extern Produkt 2.1.1.02 Grundschule Esens - Süd

Samtgemeinde Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	879,25	800	800	800	800	800
2.1.1.02.3141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	879,25	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonder	posten	21.499,00	22.400	24.000	22.500	22.500	22.500
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	21.499,00	22.400	24.000	22.500	22.500	22.500
6 privatrechtliche Entgelte		11.726,87	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
2.1.1.02.3411000	Mieten und Pachten	11.726,87	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge		34.105,12	28.100	29.700	28.200	28.300	28.300
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Pe	rsonal	167.756,39	183.900	192.300	198.300	205.000	211.500
2.1.1.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.352,16	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
2.1.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	127.806,55	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
2.1.1.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	544,00	600	600	600	600	600
2.1.1.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.284,27	11.000	12.100	12.500	13.000	13.500
2.1.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.231,69	30.200	32.400	33.000	34.000	35.000
2.1.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	537,72	600	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	91.907,66	88.300	111.400	86.900	91.100	91.100
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	4.430,18	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4211001	Bauliche Unterhaltung Moorweg	6.687,03	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	9.502,12	3.000	17.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	6.263,46	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.4212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	3.924,81	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
2.1.1.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.227,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	657,94	900	1.000	1.000	1.100	1.100
2.1.1.02.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	79,08	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4222002	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	1.148,52	900	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.1.02.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	1.587,80	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.02.4222004	Hausmeisterbedarf	410,60	600	600	600	700	700
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	14.992,23	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
2.1.1.02.4241001	Bewirtschaftungskosten Moorweg	9.656,88	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Territadoriate		Tennuasiate Lacinser etc.	Totalismortian, 15 Leiter Hermig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann
			Rüstmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern

Produkt

2.1.1.02

Grundschule Esens - Süd

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.02.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	14.427,90	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
2.1.1.02.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.478,88	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
2.1.1.02.4271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.350,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.02.4271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.4271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg	147,49	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	820,73	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.4271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	897,45	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.4271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.217,56	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.4271006	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	1.000	800	800	800
16 Abschreibungen		32.578,00	39.800	49.600	51.800	53.000	54.400
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen Zuschuss Bushaltstelle GS Dunum	0,00	400	0	0	0	0
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	28.546,00	31.200	39.600	39.600	39.600	39.600
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.953,00	6.200	5.200	6.200	7.000	7.700
2.1.1.02.4711800	Auflösung Sammelposten	1.079,00	2.000	2.900	4.100	4.500	5.200
19 sonstige ordentliche Aufwen	dungen	15.897,09	11.700	12.200	12.200	12.700	12.700
2.1.1.02.4429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	5.105,82	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
2.1.1.02.4431000	Geschäftsausgaben	30,98	0	0	0	0	0
2.1.1.02.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.243,46	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
2.1.1.02.4431002	sonstige Geschäftsausgaben	7.660,88	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
2.1.1.02.4431003	Fahrkosten Hausmeister	1.855,95	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
20 Summe ordentliche Aufwer	ndungen	308.139,14	323.700	365.500	349.200	361.800	369.700
21 ordentliches Ergebnis		-274.034,02	-295.600	-335.800	-321.000	-333.500	-341.400
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 Aufwendur	ngen	185,00	0	0	0	0	0
2.1.1.02.5119000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	185,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	S	-185,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss	(+) / Fehlbetrag (-)	-274.219,02	-295.600	-335.800	-321.000	-333.500	-341.400
28 Saldo aus internen Leistung	gsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

		Dop	ppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: I	B Leiter Herwig Ho	ormann	
Produktklasse	2	Schule und Kultur		V	erantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben		Z	uständig:	Gabriele Hoffman Rüstmann	n-Schlichting/He	rmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				extern		
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd						
Teilergebnisplan	·		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 Ergebnis unter Ber	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-274.219,02	-295.600	-335.800	-321.000	-333.500	-341.400

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender V	erwaltungstätigkeit // Proposition of the state of the st						
2 Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	879,25	800	800	800	800	800
2.1.1.02.6141000	Zusatzleistung EDV-Systembetreuung	879,25	800	800	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte		12.062,47	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
2.1.1.02.6411000	Mieten und Pachten	12.062,47	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus	laufender Verwaltungstätigkeit	12.941,72	5.700	5.700	5.700	5.800	5.800
Auszahlungen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Perso	nal	167.756,39	183.900	192.300	198.300	205.000	211.500
2.1.1.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.352,16	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
2.1.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	127.806,55	140.000	145.000	150.000	155.000	160.000
2.1.1.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	544,00	600	600	600	600	600
2.1.1.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	10.284,27	11.000	12.100	12.500	13.000	13.500
2.1.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	27.231,69	30.200	32.400	33.000	34.000	35.000
2.1.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	537,72	600	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Die	enstleis. u. für geringwertige	89.683,72	88.300	111.400	86.900	91.100	91.100
Vermögensgegenstände							
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung Dunum	4.602,32	3.000	5.800	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7211001	Bauliche Unterhaltung Moorweg	6.684,21	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	7.884,03	3.000	17.500	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	6.263,46	5.000	10.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.02.7212004	Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen GS Esens Süd	3.538,56	6.000	4.500	4.500	5.000	5.000
2.1.1.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.127,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.02.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Dunum	630,94	900	1.000	1.000	1.100	1.100
2.1.1.02.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	79,08	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7222002	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	1.148,52	900	1.100	1.100	1.200	1.200
2.1.1.02.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	1.587,80	1.700	1.500	1.500	1.600	1.600
2.1.1.02.7222004	Hausmeisterbedarf	410,60	600	600	600	700	700
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten Dunum	14.950,99	28.000	28.000	28.000	29.000	29.000
2.1.1.02.7241001	Bewirtschaftungskosten Moorweg	9.589,07	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	14.427,90	15.000	16.000	16.000	17.000	17.000
2.1.1.02.7241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	12.478,88	15.000	15.000	15.000	16.000	16.000
2.1.1.02.7271000	Benutzung Schwimmhalle NIGE	1.260,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Doppischer Budgetplan 2014

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/Herman Rüstmann
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	extern
Produkt	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.02.7271001	Förderung bedürftiger Kinder	0,00	900	900	900	900	900
2.1.1.02.7271002	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Moorweg	147,49	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7271003	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Holtgast	820,73	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.7271004	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Stedesdorf	834,58	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.7271005	Lehr- und Lernmittel, Verbrauchsmaterial Dunum	1.217,56	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
2.1.1.02.7271006	Unterrichtsmaterial Inklusion	0,00	0	1.000	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame	Auszahlungen	14.139,74	11.700	12.200	12.200	12.700	12.700
2.1.1.02.7429000	Fahrtkosten Sportunterricht und Veranst.	3.820,82	5.000	5.300	5.300	5.500	5.500
2.1.1.02.7431000	Geschäftsausgaben	30,98	0	0	0	0	0
2.1.1.02.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	1.166,95	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
2.1.1.02.7431002	sonstige Geschäftsausgaben	7.176,19	3.800	3.900	3.900	4.000	4.000
2.1.1.02.7431003	Fahrkosten Hausmeister	1.759,80	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
2.1.1.02.7458000	Nutzungsänderung Kläranlage GS Dunum	185,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen	17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		283.900	315.900	297.400	308.800	315.300
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-258.638,13	-278.200	-310.200	-291.700	-303.000	-309.500
Einzahlungen für Investitio	onstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investition	nstätigkeit	42.783,56	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	8.208,72	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8018.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Holtgast	8.208,73	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6810100	Bundeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	13.183,05	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8020.6811000	Landeszuschuss Energet. Erneuerung Schule Stedesdorf	13.183,06	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen f	ür Investitionstätigkeit	42.783,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitio	onstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	•	678.584,74	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8019.7871000	Energetische Erneuerung Schule Dunum	191.993,89	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8023.7871000	Erweiterung Schulstandort Dunum	436.652,10	0	0	0	0	0
2.1.1.02/8046.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	49.938,75	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sa	-	65.522,35	17.000	18.500	18.000	14.500	14.500
2.1.1.02/8022.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten (Budget)	63.526,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

			Doppischer Budgetplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	2 2.1	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	2.1.1 2.1.1.02	Grundschulen Grundschule Esens - Süd		extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2.1.1.02/8056.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 € (Budget)	1.995,57	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.02/8082.7831100	Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	0,00	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
2.1.1.02/8083.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	2.500	2.000	1.500	1.500
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	9.200	0	0	0	0
2.1.1.02/8074.7812000	Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	0,00	9.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen fü	ür Investitionstätigkeit	744.107,09	26.200	18.500	18.000	14.500	14.500
32 Saldo aus Investitionstätigke	eit	-701.323,53	-26.200	-18.500	-18.000	-14.500	-14.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-F	ehlbetrag	-959.961,66	-304.400	-328.700	-309.700	-317.500	-324.000
Ein-/Auszahlungen aus Fina	nzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstäti	gkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-959.961,66	-304.400	-328.700	-309.700	-317.500	-324.000

		Doppischer Budgetplar	n 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	2 2.4	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	2.4.1 2.4.1.01	Schülerbeförderung Leistungen der Schülerbeförderung		extern

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 Budgetpla	n 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung		Rüstmann
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung		extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	2.793,77	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
2.4.1.01.3142000	Erstattungen des Landkreises	2.793,77	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Ertr	äge	2.793,77	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	921,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	702,97	800	800	800	800	800
2.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	62,70	100	100	100	100	100
2.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	152,77	200	200	200	200	200
2.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2,62	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	2.793,77	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
2.4.1.01.4429000	Schülerbeförderungskosten	2.793,77	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	3.714,83	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
21 ordentliches Ergebnis		-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
22 außerordentliche Erträge	2	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Erget	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

		Doppischer Budgetp	olan 2014
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	2.4.1	Schülerbeförderung	extern
Produkt	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	2.312,27	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
2.4.1.01.6142000	Erstattungen des Landkreises	2.312,27	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
10 Summe der Einzahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.312,27	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Pe	ersonal	921,06	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	702,97	800	800	800	800	800
2.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	62,70	100	100	100	100	100
2.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	152,77	200	200	200	200	200
2.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2,62	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame	Auszahlungen	2.312,27	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
2.4.1.01.7429000	Schülerbeförderungskosten	2.312,27	3.400	3.400	3.400	3.500	3.500
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.233,33	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Einzahlungen für Investitio	onstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen f	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investiti	onstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätig	keit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-	Fehlbetrag	-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Ein-/Auszahlungen aus Fin	anzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstät	rigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	(Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-921,06	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

		Doppischer Budget	olan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	2 2.4	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann
Produktgruppe	2.4.3	sonstige schulische Aufgaben	Ş	Rüstmann extern
Produkt	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers

1.2 Leistungen

Schülerunfall-, Schülerdiebstahl- und Schülersachversicherung; Zuschuss Lesenest

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Schulleitungen, kommunale MitarbeiterInnen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse Produktbereich	2 2.4	Schule und Kultur Schulträgeraufgaben		Hoffmann-Schlichting/Hermann		
Produktgruppe Produkt	2.4.3 2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben sonstige schulische Aufgaben	Rüstmar extern	11		

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Ertr	äge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	920,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	702,68	800	800	800	800	800
2.4.3.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	62,62	100	100	100	100	100
2.4.3.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	152,69	200	200	200	200	200
2.4.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	2,62	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		6.590,40	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.4318000	Zuschuss Lesenest	6.590,40	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
19 sonstige ordentliche Aufv	vendungen	22.133,85	23.500	24.000	24.000	25.000	25.000
2.4.3.01.4441000	Schüler-Unfallversicherung	22.133,85	23.500	24.000	24.000	25.000	25.000
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	29.644,86	30.200	32.200	32.200	33.200	33.200
21 ordentliches Ergebnis		-29.644,86	-30.200	-32.200	-32,200	-33,200	-33.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.644,86	-30.200	-32.200	-32,200	-33.200	-33.200
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.644,86	-30.200	-32,200	-32.200	-33.200	-33.200

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 2 Schule und Kultur Produktbereich Schulträgeraufgaben zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann 2.4 Rüstmann Produktgruppe sonstige schulische Aufgaben 2.4.3 extern Produkt sonstige schulische Aufgaben 2.4.3.01

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	920,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.4.3.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	702,68	800	800	800	800	800
2.4.3.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	62,62	100	100	100	100	100
2.4.3.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	152,69	200	200	200	200	200
2.4.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	2,62	100	100	100	100	100
15 Transferauszahlungen		6.590,40	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
2.4.3.01.7318000	Zuschuss Lesenest	6.590,40	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
16 sonstige haushaltswirksan	ne Auszahlungen	22.133,85	23.500	24.000	24.000	25.000	25.000
2.4.3.01.7441000	Schüler-Unfallversicherung	22.133,85	23.500	24.000	24.000	25.000	25.000
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.644,86	30.200	32.200	32.200	33.200	33.200
18 Saldo aus laufender Verv	waltungstätigkeit	-29.644,86	-30,200	-32.200	-32,200	-33.200	-33.200
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-29.644,86	-30.200	-32.200	-32,200	-33.200	-33.200
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-29.644,86	-30.200	-32.200	-32,200	-33.200	-33.200

Doppischer Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	2 2.7 2.7.2 2.7.2.01	Schule und Kultur Kultur und Wissenschaft Büchereien Bücherei Esens	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Renate Sponagel extern			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betreuung der Bücherei sowie Leseförderung und Freizeitgestaltung bzw. -unterhaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Erwachsene

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Leseförderung, Freizeitgestaltung und -unterhaltung

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktklasse verantwortlich: Herwig Hormann 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft zuständig: Renate Sponagel Produktgruppe 2.7.2 Büchereien extern Produkt 2.7.2.01 Bücherei Esens

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträ	ige	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	11.510,19	12.200	12.500	12.800	13.000	13.200
2.7.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	9.047,62	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
2.7.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	712,98	700	800	800	800	800
2.7.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.726,07	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	23,52	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	3.821,43	6.100	6.600	6.600	6.700	6.700
2.7.2.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	149,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.4222009	Erwerb Bücher	3.315,47	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
2.7.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	355,97	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufw	endungen	5.723,40	6.200	6.100	6.100	6.200	6.200
2.7.2.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.403,21	5.600	5.500	5.500	5.600	5.600
2.7.2.01.4431000	Geschäftsausgaben	320,19	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufw	rendungen	21.055,02	24.500	25.200	25.500	25.900	26.100
21 ordentliches Ergebnis		-21.055,02	-24.500	-25,200	-25.500	-25.900	-26.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	iss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.055,02	-24.500	-25,200	-25.500	-25.900	-26.100
28 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-21.055,02	-24.500	-25.200	-25.500	-25.900	-26.100

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 2 Schule und Kultur Produktbereich 2.7 Kultur und Wissenschaft zuständig: Renate Sponagel Produktgruppe 2.7.2 Büchereien extern Produkt 2.7.2.01 Bücherei Esens

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	11.510,19	12.200	12.500	12.800	13.000	13.200
2.7.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	9.047,62	9.500	9.700	9.900	10.100	10.300
2.7.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	712,98	700	800	800	800	800
2.7.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.726,07	1.900	1.900	2.000	2.000	2.000
2.7.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	23,52	100	100	100	100	100
_	nd Dienstleis. u. für geringwertige	3.821,43	6.100	6.600	6.600	6.700	6.700
Vermögensgegenstände 2.7.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	149,99	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
2.7.2.01.7222009	Erwerb Bücher	3.315,47	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
2.7.2.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	355,97	600	600	600	600	600
16 sonstige haushaltswirksar	5	5.723,40	6.200	6.100	6.100	6.200	6.200
2.7.2.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.403,21	5.600	5.500	5.500	5.600	5.600
2.7.2.01.7431000	Geschäftsausgaben	320,19	600	600	600	600	600
	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.055,02	24,500	25,200	25.500	25.900	26,100
18 Saldo aus laufender Verv	~ ~	-21.055,02	-24.500	-25.200	-25.500	-25.900	-26.100
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-21.055,02	-24.500	-25,200	-25,500	-25.900	-26.100
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.055,02	-24.500	-25.200	-25,500	-25.900	-26.100

		Doppischer Budge	tplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	3 3.1	Soziales und Jugend Soziale Hilfen	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	3.1.5 3.1.5.04	Soziale Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose		extern

1.1 Kurzbeschreibung

Belegung der Notunterkünfte und Betreuung der Wohnungslosen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Nieders. Gefahrenabwehrgesetz und interne Dienstan-weisungen, 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 2014

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

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sor	nderposten	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus	2.460,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investitionszuweisungen u -zuschüssen						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		40.792,28	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3.1.5.04.3321000	Benutzungsgebühren	40.792,28	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3.1.5.04.3321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträ	äge	43.252,28	45.500	45.000	45.000	45.000	45.000
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	6.068,83	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
3.1.5.04.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.866,88	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.5.04.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.604,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.04.4041000	Beihilfen und dergleichen	597,76	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach- ເ	und Dienstleistungen	36.996,06	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung	7.736,30	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.4211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.4231000	Wohnraumanmietung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten	29.259,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.4241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		3.568,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3.1.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.568,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	46.632,89	56.600	55.000	55.100	55.200	55.300
21 ordentliches Ergebnis		-3.380,61	-11.100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
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 Überschu	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.380,61	-11.100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		Z	•	Gabriele Hoffman Rüstmann	n-Schlichting/He	rmann
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				extern		
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Saldo aus internen	28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.380,61	-11.100	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300	

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

<u>eilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entg	elte	42.496,71	43.000	42.500	42.500	42.500	42.500
3.1.5.04.6321000	Benutzungsgebühren	41.494,36	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
3.1.5.04.6321001	Benutzungsgebühren fremde Unterkünfte	1.002,35	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlunger	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			42.500	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	6.068,83	6.500	6.400	6.500	6.600	6.700
3.1.5.04.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.866,88	4.200	4.100	4.200	4.300	4.400
3.1.5.04.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.604,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3.1.5.04.7041000	Beihilfen und dergleichen	597,76	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- ur Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für geringwertige	37.251,42	46.500	45.000	45.000	45.000	45.000
3.1.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	7.631,32	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.04.7211001	Baul. Unterhaltung fremde Unterkünfte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.04.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
3.1.5.04.7231000	Wohnraumanmietung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	29.620,10	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.7241001	Bewirtschaftungskosten fremde Unterkünfte	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	43,320,25	53.000	51.400	51.500	51.600	51.700
18 Saldo aus laufender Verv	valtungstätigkeit	-823,54	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	tionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstät	0,00	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss	33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungst	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: I	B Leiter Herwig H	ormann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen		z	uständig:	Gabriele Hoffman Rüstmann	n-Schlichting/He	rmann
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				extern		
Produkt	3.1.5.04	Einrichtungen für Wohnungslose						
Teilfinanzplan		·	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37 Finanzmittelveränd	37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-823,54	-10.000	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200

Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: F	FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herwig Hormann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		extern	
Produkt	3.6.2.01	Alle Leistungen der Jugendpflege			

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1,2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsende 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 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktklasse Soziales und Jugend verantwortlich: Herwig Hormann 3 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger 3.6 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit extern Produkt 3.6.2.01 Alle Leistungen der Jugendpflege

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	183.047,70	190.500	196.400	197.800	199.200	200.600
3.6.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	142.146,92	148.000	152.000	153.000	154.000	155.000
3.6.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	12.215,43	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
3.6.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	28.260,88	29.600	31.100	31.300	31.500	31.700
3.6.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	424,47	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- u	15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
3.6.2.01.4271001	Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	6.558,66	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
19 sonstige ordentliche Aufw	endungen	1.495,15	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
3.6.2.01.4431001	Post- und Fernmeldegebühren	818,55	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
3.6.2.01.4431002	Dienstreisen	676,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
20 Summe ordentliche Aufw	rendungen	191.101,51	201.200	207.100	208.500	210.200	211.600
21 ordentliches Ergebnis		-191.101,51	-201.200	-207.100	-208.500	-210,200	-211.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebr	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-191.101,51	-201.200	-207.100	-208.500	-210.200	-211.600
28 Saldo aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	-191.101,51	-201.200	-207.100	-208.500	-210.200	-211.600	

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Soziales und Jugend verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 3 Produktbereich Kinder-, Jugend- und Familienhilfe zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger 3.6 Produktgruppe 3.6.2 Jugendarbeit extern Produkt 3.6.2.01 Alle Leistungen der Jugendpflege

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit						
0 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	183.047,70	190.500	196.400	197.800	199.200	200.600
3.6.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	142.146,92	148.000	152.000	153.000	154.000	155.000
3.6.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	12.215,43	12.400	12.800	13.000	13.200	13.400
3.6.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	28.260,88	29.600	31.100	31.300	31.500	31.700
3.6.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	424,47	500	500	500	500	500
13 Auszahlungen für Sach- u Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für geringwertige	6.558,66	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
3.6.2.01.7271001	Verbrauchsmaterial, Jugendveranstaltungen	6.558,66	8.000	8.000	8.000	8.200	8.200
16 sonstige haushaltswirksar	16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
3.6.2.01.7431001	Post- und Fernmeldegebühren	780,29	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
3.6.2.01.7431002	Dienstreisen	676,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.063,25	201.200	207.100	208.500	210,200	211.600
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-191.063,25	-201.200	-207.100	-208.500	-210.200	-211.600
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-191.063,25	-201.200	-207.100	-208.500	-210.200	-211.600
Ein-/Auszahlungen aus F	Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	ng (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-191.063,25	-201.200	-207.100	-208.500	-210,200	-211.600

Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herwig Hormann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann	
Produktgruppe Produkt	3.6.5 3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder Tageseinrichtungen für Kinder		extern	

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, 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

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/Herman Rüstmann
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	extern
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	356.394,00	265.400	349.000	355.000	361.000	368.000
3.6.5.01.3141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	232.140,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.3142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	124.254,00	120.400	204.000	210.000	216.000	223.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		8.501,00	8.600	8.200	8.300	8.300	8.300
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	8.501,00	8.600	8.200	8.300	8.300	8.300
12 Summe ordentliche Erträ	äge	364.895,00	274.000	357.200	363.300	369.300	376.300
1275 Ordentliche Aufwendung		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	21.325,69	22.300	23.000	23.300	23.900	24.200
3.6.5.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	8.635,32	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100
3.6.5.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	6.009,65	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
3.6.5.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.569,38	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
3.6.5.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	308,75	400	400	400	400	400
3.6.5.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.482,14	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
3.6.5.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	1.320,45	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistungen	48.909,23	63.100	87.900	64.900	66.900	67.100
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	7.049,63	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	7.813,47	11.000	34.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	3.041,70	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.141,78	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	2.016,74	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.683,03	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.4211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	2.446,62	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.445,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	243,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.025,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.200
3.6.5.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	393,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	3.854,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	3.117,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herwig Hormann	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Rüstmann	
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder		extern	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		nis 2012					
3.6.5.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	3.785,93	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4271000	Förderung bedürftiger Kinder	850,00	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen		63.947,00	64.900	66.400	79.600	80.300	80.900
3.6.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.191,00	52.200	52.600	60.400	60.400	60.400
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	4.780,00	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.835,00	7.700	8.400	13.500	13.900	14.400
3.6.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten	141,00	0	600	900	1.200	1.300
18 Transferaufwendungen		1.080.000,00	1.135.000	1.170.000	1.205.000	1.240.000	1.280.000
3.6.5.01.4318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.080.000,00	1.135.000	1.170.000	1.205.000	1.240.000	1.280.000
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	1.214.181,92	1.285.300	1.347.300	1.372.800	1.411.100	1.452.200
21 ordentliches Ergebnis		-849.286,92	-1.011.300	-990.100	-1.009.500	-1.041.800	-1.075.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	ungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-849.286,92	-1.011.300	-990.100	-1.009.500	-1.041.800	-1.075.900
28 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	-849.286,92	-1.011.300	-990.100	-1.009.500	-1.041.800	-1.075.900	

		Бор	pischer budgetplan 2014
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann

Produktklasse 3 Soziales und Jugend Produktbereich 3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktgruppe

Produkt

Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5 Tageseinrichtungen für Kinder 3.6.5.01

verantwortlich: Herwig Hormann

zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Rüstmann extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgeme	eine Umlagen	356.394,00	265.400	349.000	355.000	361.000	368.000
3.6.5.01.6141000	Zuschuss Beitragsfreies KITA-Jahr	232.140,00	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3.6.5.01.6142002	Erstattung Landkreis für Spielkreise/KIGA	124.254,00	120.400	204.000	210.000	216.000	223.000
10 Summe der Einzahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.394,00	265.400	349.000	355.000	361.000	368.000
Auszahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives I	Personal	21.325,69	22.300	23.000	23.300	23.900	24.200
3.6.5.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	8.635,32	8.900	9.000	9.000	9.100	9.100
3.6.5.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	6.009,65	6.400	6.800	7.000	7.200	7.400
3.6.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.569,38	3.600	3.600	3.600	3.700	3.700
3.6.5.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	308,75	400	400	400	400	400
3.6.5.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	1.482,14	1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
3.6.5.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	1.320,45	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
13 Auszahlungen für Sach- ur	nd Dienstleis. u. für geringwertige	48.011,99	63.100	87.900	64.900	66.900	67.100
Vermögensgegenstände							
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung An der Eisenbahn/Neugaude	6.636,13	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7211001	Bauliche Unterhaltung An der Mühle	7.813,47	11.000	34.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Holtgast	2.908,59	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Stedesdorf	4.141,78	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Werdum	1.984,24	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Neuharlingersiel	5.643,03	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
3.6.5.01.7211006	Bauliche Unterhaltung Bensersiel	2.344,12	3.500	3.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten An der Eisenbahn/Neugaude	1.419,64	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten An der Mühle	243,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Holtgast	3.025,11	2.500	3.000	3.000	3.000	3.200
3.6.5.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Moorweg	393,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	3.854,50	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Werdum	2.987,47	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Bensersiel	3.766,05	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7271000	Förderung bedürftiger Kinder	850,00	900	900	900	900	900
15 Transferauszahlungen		1.080.000,00	1.135.000	1.170.000	1.205.000	1.240.000	1.280.000

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
3.6.5.01.7318003	Betriebskostenzuschuss KIGA	1.080.000,00	1.135.000	1.170.000	1.205.000	1.240.000	1.280.000
17 Summe der Auszahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.149.337,68	1.220.400	1.280.900	1.293.200	1.330.800	1.371.300
18 Saldo aus laufender Verw	altungstätigkeit	-792.943,68	-955.000	-931.900	-938.200	-969.800	-1.003.300
Einzahlungen für Investiti	onstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitie	onstätigkeit	20.692,00	45.300	23.100	0	0	0
3.6.5.01/8031.6811002	InvZuw-Ld U3 KIGA N siel	17.280,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8032.6811001	InvZuw-Ld U3 KIGA Werdum	2.064,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8033.6811000	Zuschuss Einrichtung Krippenplätze KiGa An der Eisenbahn	0,00	1.800	0	0	0	0
3.6.5.01/8053.6812000	Investitionszuwendungen - Gemeinden (GV)	1.348,00	0	0	0	0	0
3.6.5.01/8076.6811003	InvZuw-Ld U3 KIGA B' siel	0,00	43.500	23.100	0	0	0
21 Veräußerung von Sachverm	ögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0
3.6.5.01/8036.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA N'Siel	0,00	10.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.6821000	Erstattungen aus Mängelbeseitigung KIGA Werdum	0,00	15.000	10.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	20.692,00	70.300	48.100	0	0	0
Auszahlungen für Investit	ionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	-	4.537,78	265.000	475.000	0	0	0
3.6.5.01/8036.7871000	Neubau KIGA N'siel	2.126,22	10.000	15.000	0	0	0
3.6.5.01/8037.7871000	Kindergarten Werdum	2.411,56	15.000	10.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensersiel	0,00	240.000	450.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem S	achvermögen	16.995,14	5.000	68.000	7.500	7.500	8.500
3.6.5.01/8053.7831100	Auszahlung für Vermögensgegenstände über 1.000 € und Sachgesamtheiten	16.289,64	5.000	6.000	6.000	6.000	7.000
3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel	0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel	0,00	0	30.000	0	0	0
3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	705,50	0	2.000	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen	•	21.532,92	270,000	543,000	7.500	7.500	8.500
32 Saldo aus Investitionstätig		-840,92	-199.700	-494.900	-7.500	-7.500	-8.500
-		•	-1,154,700	-1,426,800	-945,700	-977.300	-1,011,800
33 Finanzmittel-Überschuss/ Ein-/Auszahlungen aus Fin	-	-793.784,60	-1.154.700	-1.426.800	-94	5.700	5,700 -977,300

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann		
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		V	erantwortlich:	Herwig Hormann			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		Z	•	Gabriele Hoffman Rüstmann	in-Schlichting/He	rmann	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				extern			
Produkt	3.6.5.01	Tageseinrichtungen für Kinder							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo aı	us Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-793.784,60	-1.154.700	-1.426.800	-945.700	-977.300	-1.011.800	

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse Produktbereich	3 3.6	Soziales und Jugend Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann				
Produktgruppe Produkt	3.6.6 3.6.6.01	Einrichtungen der Jugendarbeit Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume		extern				

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen 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

28.11.2013 Samtgemeinde Esens

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann

Produktgruppe 3.6.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

3.6

Produktbereich

Produkt 3.6.6.01 Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
	Rustinaiii

extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus So	nderposten	367,00	300	300	300	300	300
3.6.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus	367,00	300	300	300	300	300
	Investitionszuweisungen u -zuschüssen						
12 Summe ordentliche Ertr	äge	367,00	300	300	300	300	300
275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	26.648,94	27.800	28.100	28.200	28.700	28.800
3.6.6.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	901,44	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.6.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	19.680,01	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600
3.6.6.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	362,00	400	400	400	500	500
3.6.6.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.601,11	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
3.6.6.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.935,86	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
3.6.6.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	168,52	300	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	7.955,46	18.700	23.200	18.100	18.300	18.300
3.6.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.225,72	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	85,22	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	1.971,18	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	32,32	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.4222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	39,99	600	1.200	600	600	600
3.6.6.01.4222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222004	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222005	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222006	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	115,50	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4222007	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	0,00	500	500	500	300	300
3.6.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Esens	4.151,35	4.700	5.000	5.000	5.200	5.200
3.6.6.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	111,82	700	500	500	500	500
3.6.6.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	6,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	215,93	700	700	700	700	700
3.6.6.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	0,00	1.500	2.300	2.300	2.500	2.500

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	3	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3 3.6	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herwig Hormann				
Produktbereich		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Š	Rüstmann				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume		extern				

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
16 Abschreibungen		2.713,00	3.000	3.200	3.400	3.500	3.700
3.6.6.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.159,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	436,00	400	500	500	500	500
3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	118,00	400	500	700	800	1.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	37.317,40	49.500	54.500	49.700	50.500	50.800
21 ordentliches Ergebnis		-36.950,40	-49.200	-54.200	-49.400	-50,200	-50.500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-36.950,40	-49.200	-54.200	-49.400	-50.200	-50.500
28 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen	-36.950,40	-49.200	-54.200	-49.400	-50.200	-50.500

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufei	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	26.648,94	27.800	28.100	28.200	28.700	28.800
3.6.6.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	901,44	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
3.6.6.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	19.680,01	20.200	20.300	20.400	20.500	20.600
3.6.6.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	362,00	400	400	400	500	500
3.6.6.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	1.601,11	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
3.6.6.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	3.935,86	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
3.6.6.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	168,52	300	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- u	ınd Dienstleis. u. für geringwertige	8.039,41	18.700	23.200	18.100	18.300	18.300
Vermögensgegenstände							
3.6.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Esens	1.225,72	3.000	7.000	3.500	3.500	3.500
3.6.6.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Holtgast	85,22	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Moorweg	1.971,18	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Neuharlingersiel	32,32	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7211004	Bauliche Unterhaltung Jugendraum Werdum	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01.7222001	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Esens	39,99	600	1.200	600	600	600
3.6.6.01.7222003	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Stedesdorf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222004	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Holtgast	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222005	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Moorweg	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222006	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Neuharlingersiel	115,50	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7222007	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Werdum	0,00	500	500	500	300	300
3.6.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Esens	4.151,35	4.700	5.000	5.000	5.200	5.200
3.6.6.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Stedesdorf	0,00	100	100	100	100	100
3.6.6.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Holtgast	111,82	700	500	500	500	500
3.6.6.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Moorweg	6,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7241005	Bewirtschaftungskosten Neuharlingersiel	299,88	700	700	700	700	700
3.6.6.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Werdum	0,00	1.500	2.300	2.300	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.688,35	46.500	51.300	46.300	47.000	47.100
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-34.688,35	-46.500	-51.300	-46.300	-47.000	-47.100

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	extern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume						

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen für Investitions	stätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionst	tätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0
3.6.6.01/8026.6812000	Kreiszuschuss Jugendraum Neuharlingersiel	11.970,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für	r Investitionstätigkeit	11.970,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investition	stätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sach	nvermögen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für	r Investitionstätigkeit	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigke	it	11.970,00	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fe	ehlbetrag	-22.718,35	-48.000	-52.300	-47.300	-48.000	-48.100
Ein-/Auszahlungen aus Finan	zierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätig	keit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Su	umme der Salden aus Zeile 33 und 36)	-22.718,35	-48.000	-52.300	-47.300	-48.000	-48.100

		Doppischer Budgetplan 2014		
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4 4.2	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herwig Hormann
Produktbereich		Sportförderung	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Rüstmann
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports		extern

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine, Sportler/innen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen und verdiente Sportler/innen stilvoll ehren

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann **Gesundheit und Sport** verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 4 Produktbereich Sportförderung zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann 4.2 Rüstmann Produktgruppe Förderung des Sports 4.2.1 extern Produkt Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports 4.2.1.01

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgem	eine Umlagen	60,00	100	100	100	100	100
4.2.1.01.3148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	60,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Ertra	äge	60,00	100	100	100	100	100
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	2.690,24	3.100	3.200	3.300	3.500	3.600
4.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	1.707,84	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
4.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	710,80	800	800	800	900	900
4.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	271,60	400	300	300	300	300
15 Aufwendungen für Sach- ւ	und Dienstleistungen	1.650,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.4271000	Feriensportkurse	1.650,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
18 Transferaufwendungen		13.935,00	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.1.01.4318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	13.935,00	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	18.275,24	15.200	18.200	18.300	18.500	18.600
21 ordentliches Ergebnis		-18.215,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.215,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500
28 Saldo aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.215,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Produktklasse 4 Gesundheit und Sport verantwortlich: Herwig Hormann Produktbereich 4.2 Sportförderung zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann

Rüstmann

extern

Produktgruppe 4.2.1 Förderung des Sports
Produkt 4.2.1.01 Allgemein Förderung u. Verw. der Angelegenheiten des Sports

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	60,00	100	100	100	100	100
4.2.1.01.6148000	Zuschüsse und Spenden Feriensportkurse	60,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlunge	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	2.690,24	3.100	3.200	3.300	3.500	3.600
4.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	1.707,84	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
4.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	710,80	800	800	800	900	900
4.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	271,60	400	300	300	300	300
13 Auszahlungen für Sach- u Vermögensgegenstände	nd Dienstleis. u. für geringwertige	1.650,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4.2.1.01.7271000	Feriensportkurse	1.650,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen		9.615,00	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	9.615,00	10.000	12.900	12.900	12.900	12.900
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.955,24	15.200	18.200	18.300	18.500	18.600
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-13.895,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-13.895,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.895,24	-15.100	-18.100	-18.200	-18.400	-18.500

		Doppischer	Budgetplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder		extern
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb der kommunalen Sportanlagen

1.2 Leistungen

Bereitstellung von außerschulischen Sportmöglich-keiten in Turn- und Sporthallen und -Sportplätzen Verwaltung der Sporthallen- und plätze; Erstellung von Belegungsplänen Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderli-chen 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

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sono	derposten	15.612,00	15.600	16.600	17.600	17.600	9.900
4.2.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	15.612,00	15.600	16.600	17.600	17.600	9.900
5 öffentlich-rechtliche Entge	elte	39.636,53	39.600	40.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.01.3321000	Nutzungsentgelte NIGE und Landkreis	8.033,53	8.000	4.000	0	0	0
4.2.4.01.3321003	Ertr. Pfl kreiseigener Flächen	31.603,00	31.600	36.000	36.000	36.000	36.000
6 privatrechtliche Entgelte		7.328,65	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.01.3411000	Mieten und Pachten	7.328,65	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7 Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.01.3487000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	0	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträ	ge	62.577,18	62.700	65.300	62,300	62.300	54.600
1275 Ordentliche Aufwendunge	en	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	Personal	12.135,50	12.500	12.600	12.600	12.800	12.800
4.2.4.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	7.733,76	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
4.2.4.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.206,38	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
4.2.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.195,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 Aufwendungen für Sach- u	nd Dienstleistungen	126.750,29	137.300	123.000	104.500	105.500	107.500
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	4.929,82	10.000	3.000	0	0	0
4.2.4.01.4211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	852,63	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
4.2.4.01.4211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.4211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.4211005	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	1.000	0	0	0
4.2.4.01.4212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	77.007,49	70.000	70.000	72.000	72.000	74.000
4.2.4.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	0,00	1.000	500	0	0	0
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	21.684,14	23.000	12.000	0	0	0
4.2.4.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.980,10	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
4.2.4.01.4241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.774,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.4241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	6.200,09	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.01.4241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	795,32	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200

		Doppische	Budgetplan 2014	
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann
Produktgruppe Produkt	4.2.4 4.2.4.01	Sportstätten und Bäder Sportstätten/Sportplätze		extern

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		nis 2012					
4.2.4.01.4241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	3.896,38	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.4241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.629,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	4.000	0	0	0
16 Abschreibungen		31.630,00	31.600	34.400	37.000	37.000	24.600
4.2.4.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.809,00	24.800	24.900	24.900	24.900	12.500
4.2.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	1.821,00	1.800	4.500	7.100	7.100	7.100
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	170.515,79	181. 4 00	170.000	154.100	155.300	144.900
21 ordentliches Ergebnis		-107.938,61	-118.700	-104.700	-91.800	-93.000	-90.300
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendu	ungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebn	is	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschus	s (+) / Fehlbetrag (-)	-107.938,61	-118.700	-104.700	-91.800	-93.000	-90.300
28 Saldo aus internen Leistur	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksich	tigung der internen Leistungsbeziehungen	-107.938,61	-118.700	-104.700	-91.800	-93.000	-90.300

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgel	te	39.636,53	39.600	40.000	36.000	36.000	36.000
4.2.4.01.6321000	Entgelt Pflege kreiseigener Flächen	8.033,53	8.000	4.000	0	0	0
4.2.4.01.6321003	Einz.Pfl.kreiseig. Flächen	31.603,00	31.600	36.000	36.000	36.000	36.000
5 privatrechtliche Entgelte		7.340,65	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
4.2.4.01.6411000	Mieten und Pachten	7.340,65	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
6 Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	0,00	0	300	300	300	300
4.2.4.01.6487000	Erstattungen Sportgemeinschaft Stedesdorf	0,00	0	300	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.977,18	47.100	48.700	44.700	44.700	44.700
Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Pe	ersonal	12.135,50	12.500	12.600	12.600	12.800	12.800
4.2.4.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	7.733,76	8.000	8.100	8.100	8.200	8.200
4.2.4.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.206,38	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
4.2.4.01.7041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer	1.195,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13 Auszahlungen für Sach- und	Dienstleis. u. für geringwertige	124.516,89	137.300	123.000	104.500	105.500	107.500
Vermögensgegenstände		,					
4.2.4.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Esens Land	4.929,82	10.000	3.000	0	0	0
4.2.4.01.7211001	Bauliche Unterhaltung Klootschießerleistungszentrum	852,63	3.000	3.500	3.500	4.000	4.000
4.2.4.01.7211002	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Neuharlingersiel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.01.7211003	Bauliche Unterhaltung Sanitärgebäude Fulkum	0,00	500	500	500	500	500
4.2.4.01.7211005	Bauliche Unterhaltung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	1.000	0	0	0
4.2.4.01.7212000	Unterhaltung Sportplätze und -anlagen Kunstrasenplatz	76.257,49	70.000	70.000	72.000	72.000	74.000
4.2.4.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar Sporthalle Esens-Land	0,00	1.000	500	0	0	0
4.2.4.01.7241000	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Esens-Land	21.684,14	23.000	12.000	0	0	0
4.2.4.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Klootschießerleistungszentrum	5.956,83	6.500	6.500	6.500	6.800	6.800
4.2.4.01.7241002	Bewirtschaftungskosten Sanitärgebäude Neuharlingersiel	2.774,85	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.01.7241003	Bewirtschaftungskosten Sanitäreinrichtung Fulkum	6.200,09	5.800	6.500	6.500	6.500	6.500
4.2.4.01.7241004	Bewirtschaftungskosten Kunstrasenplatz	795,32	1.500	1.000	1.000	1.200	1.200
4.2.4.01.7241005	Bewirtschaftungskosten sonst. Sportplätze	2.156,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.01.7241006	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Stedesdorf	2.909,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7241103	Bewirtschaftung Sporthalle Peldemühle	0,00	0	4.000	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Vē	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann	
Produktklasse Produktbereich	4 4.2	Gesundheit und Sport Sportförderung			uständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffman Rüstmann	n-Schlichting/He	rmann
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder				extern		
Produkt	4.2.4.01	Sportstätten/Sportplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
17 Summe der Auszah	lungen aus laufender \	Verwaltungstätigkeit	136.652,39	149.800	135.600	117.100	118.300	120.300
18 Saldo aus laufende	r Verwaltungstätigkeit		-89.675,21	-102.700	-86.900	-72.400	-73.600	-75.600
Einzahlungen für Ir	nvestitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich:	FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse Produktbereich	5 5.7	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: zuständig:	Herwig Hormann Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann Rüstmann	
Produktgruppe Produkt	5.7.3 5.7.3.01	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Haus der Begegnung		extern	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Betrieb des Hauses der Begegnung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien, interne Dienstanweisungen

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 Teilhaushalt Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Gestaltung der Umwelt verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 5 Produktbereich zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting/Hermann 5.7 Wirtschaft und Tourismus Rüstmann Produktgruppe Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 5.7.3 extern Produkt 5.7.3.01 Haus der Begegnung

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	2	102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	102,26	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und	Kostenumlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.3482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Ertr	äge	2.562,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	6.067,83	6.500	6.400	6.400	6.600	6.600
5.7.3.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	3.867,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
5.7.3.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.603,19	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	597,64	700	700	700	700	700
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	27.608,97	36.700	49.700	29.700	30.200	30.200
5.7.3.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	12.639,63	17.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	14.969,34	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
16 Abschreibungen		2.636,00	2.600	3.000	3.200	3.400	3.600
5.7.3.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	2.636,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.7.3.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0	300	500	700	900
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	36.312,80	45.800	59.100	39.300	40.200	40.400
21 ordentliches Ergebnis		-33.750,54	-43.300	-56.600	-36.800	-37.700	-37.900
22 außerordentliche Erträge	2	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-33.750,54	-43.300	-56.600	-36.800	-37.700	-37.900
28 Saldo aus internen Leist	tungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.750,54	-43.300	-56.600	-36.800	-37.700	-37.900

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender V	/erwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte		102,26	100	100	100	100	100
5.7.3.01.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig	102,26	100	100	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Koster	numlagen	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5.7.3.01.6482000	Kostenerstattung Landkreis	2.460,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10 Summe der Einzahlungen aus	laufender Verwaltungstätigkeit	2.562,26	2.500	2.500	2,500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Perso	nal	6.067,83	6.500	6.400	6.400	6.600	6.600
5.7.3.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	3.867,00	4.100	4.100	4.100	4.200	4.200
5.7.3.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	1.603,19	1.700	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	597,64	700	700	700	700	700
13 Auszahlungen für Sach- und Die Vermögensgegenstände	enstleis. u. für geringwertige	25.972,92	36.700	49.700	29.700	30.200	30.200
5.7.3.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	11.003,58	17.000	30.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	14.969,34	18.500	18.500	18.500	19.000	19.000
17 Summe der Auszahlungen aus	•	32.040,75	43.200	56.100	36.100	36.800	36.800
18 Saldo aus laufender Verwaltu		-29.478,49	-40.700	-53.600	-33.600	-34.300	-34.300
Einzahlungen für Investitions	tätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermöge	n	0,00	10.600	0	0	0	0
5.7.3.01/8086.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	10.600	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für	Investitionstätigkeit	0,00	10.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitions	tätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sach	vermögen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für	Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkei	<u>.</u>	0,00	10.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fel	nlbetrag	-29.478,49	-30.600	-54.600	-34.600	-35.300	-35.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanz	rierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2014									
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		٧	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		v	erantwortlich:	Herwig Hormann			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		z	uständig:	Gabriele Hoffmar Rüstmann	nn-Schlichting/He	rmann	
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern			
Produkt	5.7.3.01	Haus der Begegnung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
36 Saldo aus Finanzier	rungstätigkeit (Saldo aı	us Zeile 34 und 35)	0,00	0	C	0	0	0	
37 Finanzmittelveränd	derung (Summe der Sa	lden aus Zeile 33 und 36)	-29.478,49	-30.600	-54.600	-34.600	-35.300	-35.300	

	Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann			
Produktgruppe Produkt	6.1.1 6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	intern			

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 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 6 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Antje Huismann 6.1 Produktgruppe Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen 6.1.1 intern Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	6.237.624,00	6.739.400	7.401.500	7.478.000	7.553.000	7.628.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisungen	3.736.656,00	4.207.100	4.757.800	4.800.000	4.850.000	4.900.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	242.840,00	246.200	253.000	253.000	253.000	253.000
6.1.1.01.3182000	Samtgemeindeumlage	2.258.128,00	2.286.100	2.390.700	2.425.000	2.450.000	2.475.000
3 Auflösungserträge aus So	nderposten	108.340,00	100.800	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	100.800	108.400	108.400	108.400	108.400
12 Summe ordentliche Ertr	äge	6.345.964,00	6.840.200	7.509.900	7.586.400	7.661.400	7.736.400
1275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	es Personal	2.243,75	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.726,14	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	150,30	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	362,09	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,22	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		1.845.119,00	2.109.600	2.336.800	2.357.300	2.381.600	2.405.900
6.1.1.01.4371000	Entschuldungsumlage	24.183,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.820.936,00	2.086.000	2.312.300	2.332.800	2.357.100	2.381.400
20 Summe ordentliche Auf	wendungen	1.847.362,75	2.109.600	2.336.800	2.357.300	2.381.600	2.405.900
21 ordentliches Ergebnis		4.498.601,25	4.730.600	5.173.100	5.229.100	5.279.800	5.330.500
22 außerordentliche Erträge	•	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwer	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergel	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	4.498.601,25	4.730.600	5.173.100	5.229.100	5.279.800	5.330.500
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.498.601,25	4.730.600	5.173.100	5.229.100	5.279.800	5.330.500

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herwig Hormann Produktklasse 6 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Antje Huismann 6.1 Produktgruppe Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen 6.1.1 intern Produkt 6.1.1.01 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgem	neine Umlagen	6.237.624,00	6.739.400	7.401.500	7.478.000	7.553.000	7.628.000
6.1.1.01.6111000	Schlüsselzuweisungen	3.736.656,00	4.207.100	4.757.800	4.800.000	4.850.000	4.900.000
6.1.1.01.6131000	Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	242.840,00	246.200	253.000	253.000	253.000	253.000
6.1.1.01.6182000	Samtgemeindeumlage	2.258.128,00	2.286.100	2.390.700	2.425.000	2.450.000	2.475.000
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.237.624,00	6.739.400	7.401.500	7.478.000	7.553.000	7.628.000
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	2.243,75	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.726,14	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	150,30	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	362,09	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,22	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		1.845.112,00	2.109.600	2.336.800	2.357.300	2.381.600	2.405.900
6.1.1.01.7371000	Entschuldungsumlage	24.176,00	23.600	24.500	24.500	24.500	24.500
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.820.936,00	2.086.000	2.312.300	2.332.800	2.357.100	2.381.400
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.847.355,75	2.109.600	2.336.800	2.357.300	2.381.600	2.405.900
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	4.390.268,25	4.629.800	5.064.700	5.120.700	5.171.400	5.222.100
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	en für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	rigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschus	s/-Fehlbetrag	4.390.268,25	4.629.800	5.064.700	5.120.700	5.171.400	5.222.100
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	4.390.268,25	4.629.800	5.064.700	5.120.700	5.171.400	5.222.100

		Doppischer Budgetplan 2014	4
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse Produktbereich	6 6.1	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Antje Huismann
Produktgruppe Produkt	6.1.2 6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	intern

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Optimierung des Schuldendienstes

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 3 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann Teilhaushalt Fachbereich 2 Produktklasse Zentrale Finanzleistungen verantwortlich: Herwig Hormann 6 Produktbereich Allgemeine Finanzwirtschaft zuständig: Antje Huismann 6.1 Produktgruppe 6.1.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft intern Produkt 6.1.2.01 Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträ	äge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	13 Aufwendungen für aktives Personal		0	0	0	0	0
6.1.2.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.726,14	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	150,30	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	362,09	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	5,22	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	56.674,49	53.000	48.600	44.200	41.600	39.400
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	136,27	200	200	200	200	200
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	56.538,22	52.800	48.400	44.000	41.400	39.200
18 Transferaufwendungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01.4316000	Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	65.918,24	60.000	55.600	51.200	48.600	46.400
21 ordentliches Ergebnis		-65.918,24	-60.000	-55.600	-51.200	-48.600	-46.400
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-65.918,24	-60.000	-55.600	-51.200	-48.600	-46.400
28 Saldo aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-65.918,24	-60.000	-55.600	-51.200	-48.600	-46.400

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender	r Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen a	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Per		2.243,75	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.726,14	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	150,30	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	362,09	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	5,22	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		50.478,99	53.000	48.600	44.200	41.600	39.400
6.1.2.01.7512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	136,27	200	200	200	200	200
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	50.342,72	52.800	48.400	44.000	41.400	39.200
15 Transferauszahlungen		7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.2.01.7316000	Brückenfonds	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen a	us laufender Verwaltungstätigkeit	59.722,74	60.000	55.600	51.200	48.600	46.400
18 Saldo aus laufender Verwal	-59.722,74	-60.000	-55.600	-51.200	-48.600	-46.400	
Einzahlungen für Investitio	nstätigkeit						
23 sonstige Investitionstätigkeit	-	10.269,20	9.500	36.200	6.900	11.500	900
6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	869,20	900	900	900	900	900
6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen SW-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	6.400,00	6.400	6.400	0	0	0
6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vorausleistung OOWV	0,00	0	28.900	6.000	10.600	0
6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3.000,00	2.200	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		10.269,20	9.500	36.200	6.900	11.500	900
Auszahlungen für Investitio	nstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen f	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigk	10,269,20	9,500	36.200	6.900	11.500	900	
33 Finanzmittel-Überschuss/-F	-49.453,54	-50.500	-19.400	-44.300	-37.100	-45.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	Fachbereich 2 verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	6 6.1 6.1.2 6.1.2.01	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Antje Huismann intern					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
35 Auszahlungen, Tilgung investiv	von Krediten/Rückz	ahlung von inneren Darlehen -	120.294,99	126.300	145.700	102.000	88.700	90.800
6.1.2.01/8903.7922000	Tilgung a	n Landkreis	31.829,70	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
6.1.2.01/8904.7927000	5.1.2.01/8904.7927000 Tilgung an Kreditmarkt -ordentliche Tilgung-		88.465,29	98.800	118.200	74.500	61.200	63.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-120.294,99	-126.300	-145.700	-102.000	-88.700	-90.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-169.748,53	-176.800	-165.100	-146.300	-125.800	-136.300

Doppischer Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Antje Huismann		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	intern		
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre			

1.1 Kurzbeschreibung

Soll-Fehlbetrag aus dem kameralen Abschluss

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts

2.1 Zielgruppen

Dat

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtmäßigkeit der Eröffnungsbilanz

Samtgemeinde Esens								28.11.2013
		Doppis	scher Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		V	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann	
Produktklasse Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Herwig Hormann zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre		_	•	intern		
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre						
TeilergebnisplanRechnungsergebAnsatz 2013Ansatz 2014Planung 2015Fnis 2012					Planung 2016	Planung 2017		
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für ak	tives Personal		1.121,88	0	0	0	0	0
6.1.3.01.4012000	Vergütun	gen Beschäftigte	863,01	0	0	0	0	0
6.1.3.01.4022000	VBL-Beitr	räge Beschäftigte	75,20	0	0	0	0	0
6.1.3.01.4032000	Sozialver	sicherung Beschäftigte	181,02	0	0	0	0	0
6.1.3.01.4041000	Beihilfen	und dergleichen	2,65	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche	Aufwendungen		1.121,88	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebni	is		-1.121,88	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Ertr	räge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Auf	wendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches E	rgebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Über	schuss (+) / Fehlbetr	ag (-)	-1.121,88	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen L	eistungsbeziehungen	1	0,00	0	0	0	0	0

-1.121,88

29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

0

Samtgemeinde Esens								28.11.2013	
		Doppiso	cher Budgetplan 2014						
Teilhaushalt	3	Teilhaushalt Fachbereich 2		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Herwig H	ormann		
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		ZI	uständig:	Antje Huismann			
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre				intern			
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre							
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltungst	ätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		'erwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus lau	ufender Verwaltungs	tätigkeit							
11 Auszahlungen für akti	_		1.121,88	0	0	0	0	0	
6.1.3.01.7012000		gen Beschäftigte	863,01	0	0	0	0	0	
6.1.3.01.7022000	VBL-Beitr	äge Beschäftigte	75,20	0	0	0	0	0	
6.1.3.01.7032000	Sozialvers	sicherung Beschäftigte	181,02	0	0	0	0	0	
6.1.3.01.7041000	Beihilfen	und dergleichen	2,65	0	0	0	0	0	
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender \	/erwaltungstätigkeit	1.121,88	0	0	0	0	0	
18 Saldo aus laufender \	Verwaltungstätigkeit		-1.121,88	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Inv	estitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlu	_	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Inv	restitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlu	-	tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitions	stätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Übersch	huss/-Fehlbetrag		-1.121,88	0	0	0	0	0	

0,00

-1.121,88

0

0

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

0

0

Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Timo Flee	ckenstein					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017				
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	23.363,25	37.800	20.400	25.400	10.400	10.30				
6 privatrechtliche Entgelte	255,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200				
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38,40	100	100	100	100	100				
12 Summe ordentliche Erträge	23.657,30	40.100	22.700	27.700	12.700	12.600				
275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
13 Aufwendungen für aktives Personal	336.203,99	346.800	397.300	400.700	405.900	409.700				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.699,55	68.200	59.800	59.800	59.800	59.800				
18 Transferaufwendungen	1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000				
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.062,29	24.100	16.000	16.000	6.000	6.000				
20 Summe ordentliche Aufwendungen	405.245,09	440.000	474.100	477.500	472.700	476.500				
21 ordentliches Ergebnis	-381.587,79	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900				
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	(
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	(
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	C				
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-381.587,79	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900				
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	C				
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-381.587,79	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900				

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		Vé	erantwortlich: F	3 Leiter Timo Fled	kenstein	
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen au	us laufender Verwaltung	gstätigkeit						
4 öffentlich-recht	liche Entgelte		32.737,44	37.800	20.400	25.400	10.400	10.300
5 privatrechtliche	Entgelte		255,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 Kostenerstattun	gen und Kostenumlagen		38,40	100	100	100	100	100
10 Summe der Einz	10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			40.100	22.700	27.700	12.700	12.600
Auszahlungen a	us laufender Verwaltun	gstätigkeit						
11 Auszahlungen fü	ir aktives Personal		332.176,92	346.800	397.300	400.700	405.900	409.700
13 Auszahlungen fü Vermögensgeger	ir Sach- und Dienstleis. u. nstände	für geringwertige	49.499,36	68.200	59.800	59.800	59.800	59.800
15 Transferauszahlı	ungen		1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushal	ltswirksame Auszahlunger	1	14.062,29	24.100	16.000	16.000	6.000	6.000
17 Summe der Aus	zahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit	397.017,83	440.000	474.100	477.500	472.700	476.500
18 Saldo aus laufer	nder Verwaltungstätigke	it	-363.986,34	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900
Einzahlungen fü	ür Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einz	zahlungen für Investitio	nstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen fi	ür Investitionstätigkeit							
31 Summe der Aus	zahlungen für Investitio	nstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Invest	titionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Üb	berschuss/-Fehlbetrag		-363.986,34	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900
Ein-/Auszahlung	gen aus Finanzierungstä	tigkeit						
36 Saldo aus Finan	zierungstätigkeit (Saldo	aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelver	ränderung (Summe der S	Salden aus Zeile 33 und 36)	-363.986,34	-399.900	-451.400	-449.800	-460.000	-463.900

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Timo Fleckenstein					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						

1.1 Kurzbeschreibung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung der Samtgemeinde

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein Gestaltung der Umwelt Produktklasse 5 verantwortlich: Timo Fleckenstein Produktbereich Räumliche Planung und Entwicklung zuständig: 5.1 Timo Fleckenstein Produktgruppe Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen 5.1.1 extern Produkt Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung 5.1.1.01

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entg	gelte	13.248,11	28.800	10.000	15.000	0	0
5.1.1.01.3311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	13.248,11	28.800	10.000	15.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträ	ige	13.248,11	28.800	10.000	15.000	0	0
275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	112.640,96	116.200	120.100	121.500	123.600	125.200
5.1.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	33.839,16	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200
5.1.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	42.245,23	56.800	59.700	61.000	62.500	64.000
5.1.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.257,28	18.900	18.900	18.900	19.100	19.100
5.1.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.594,42	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
5.1.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.719,34	11.800	12.300	12.300	12.400	12.400
5.1.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	4.985,53	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
18 Transferaufwendungen		1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.4314000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufw	vendungen	13.248,11	23.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	2.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4431001	F-Planänderung Windkraft	11.248,11	22.000	10.000	10.000	0	0
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	127.168,33	140.100	136.100	137.500	129.600	131.200
21 ordentliches Ergebnis		-113.920,22	-111.300	-126.100	-122,500	-129.600	-131,200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwend	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	nis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschu		-113.920,22	-111.300	-126.100	-122,500	-129.600	-131.200
28 Saldo aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksic	htigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.920,22	-111.300	-126.100	-122.500	-129.600	-131,200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Timo Fleckenstein
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen	extern

Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung

Produkt

5.1.1.01

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entg	gelte	22.324,96	28.800	10.000	15.000	0	0
5.1.1.01.6311000	Kostenersatz F-Planänderung Windkraft	22.324,96	28.800	10.000	15.000	0	0
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.324,96	28.800	10.000	15.000	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	110.627,41	116.200	120.100	121.500	123.600	125.200
5.1.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	31.825,61	18.800	18.900	19.000	19.100	19.200
5.1.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	42.245,23	56.800	59.700	61.000	62.500	64.000
5.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.257,28	18.900	18.900	18.900	19.100	19.100
5.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	3.594,42	4.800	5.000	5.000	5.100	5.100
5.1.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	8.719,34	11.800	12.300	12.300	12.400	12.400
5.1.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	4.985,53	5.100	5.300	5.300	5.400	5.400
5 Transferauszahlungen		1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.1.1.01.7314000	Kostenbeteiligung LAG Nordseemarschen	1.279,26	900	1.000	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksar	ne Auszahlungen	13.248,11	23.000	15.000	15.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	2.000,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7431001	F-Planänderung Windkraft	11.248,11	22.000	10.000	10.000	0	0
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.154,78	140.100	136.100	137.500	129.600	131.200
18 Saldo aus laufender Verv	waltungstätigkeit	-102.829,82	-111.300	-126.100	-122.500	-129.600	-131.200
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstät	igkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-102.829,82	-111.300	-126.100	-122.500	-129.600	-131.200
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-102.829,82	-111.300	-126.100	-122.500	-129.600	-131.200

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein									
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenst	ein					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Timo Fleckenst	ein					
Produktgruppe Produkt	5.2.1 5.2.1.01	Bau -und Grundstücksordnung Allgemeine Bauverwaltung	intern						

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 2014 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein Gestaltung der Umwelt Produktklasse 5 verantwortlich: Timo Fleckenstein Produktbereich zuständig: 5.2 Bauen und Wohnen Timo Fleckenstein Produktgruppe 5.2.1 Bau -und Grundstücksordnung intern Produkt 5.2.1.01 Allgemeine Bauverwaltung

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Ent	gelte	9.650,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren	9.650,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	· ·	255,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.1.01.3411000	Mieten und Pachten	255,65	200	200	200	200	200
5.2.1.01.3461000	Ersatz von Geschäftsausgaben	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Ertr	äge	9.905,65	10.700	12,200	12,200	12,200	12.200
275 Ordentliche Aufwendun	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	13 Aufwendungen für aktives Personal		223.400	268.900	270.900	273.300	275.500
5.2.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	34.289,63	19.500	19.400	19.400	19.500	19.500
5.2.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	120.427,05	138.000	174.700	176.000	177.500	179.000
5.2.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.438,28	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5.2.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.146,14	12.400	14.600	14.800	15.000	15.200
5.2.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	26.817,72	29.100	35.500	36.000	36.500	37.000
5.2.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	5.266,31	5.300	5.600	5.600	5.700	5.700
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	144,80	200	300	300	300	300
5.2.1.01.4241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	144,80	200	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufv	wendungen	366,78	500	500	500	500	500
5.2.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	366,78	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufv	wendungen	217.896,71	224.100	269.700	271.700	274.100	276.300
21 ordentliches Ergebnis		-207.991,06	-213.400	-257.500	-259.500	-261.900	-264.100
22 außerordentliche Erträge	•	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	ndungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	bnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-207.991,06	-213.400	-257.500	-259.500	-261.900	-264.100
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	c
29 Ergebnis unter Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen	-207.991,06	-213.400	-257.500	-259.500	-261.900	-264.100

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgel	te	9.925,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5.2.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	9.925,00	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte		255,65	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.2.1.01.6411000	Mieten und Pachten	255,65	200	200	200	200	200
5.2.1.01.6461000	Ersatz von Geschäftsausgaben (Auschreibungen)	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen a	us laufender Verwaltungstätigkeit	10.180,65	10.700	12,200	12,200	12,200	12.200
Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal		215.371,61	223.400	268.900	270.900	273.300	275.500
5.2.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	32.276,11	19.500	19.400	19.400	19.500	19.500
5.2.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	120.427,05	138.000	174.700	176.000	177.500	179.000
5.2.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	19.438,28	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
5.2.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	11.146,14	12.400	14.600	14.800	15.000	15.200
5.2.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	26.817,72	29.100	35.500	36.000	36.500	37.000
5.2.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	5.266,31	5.300	5.600	5.600	5.700	5.700
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	Dienstleis. u. für geringwertige	144,80	200	300	300	300	300
5.2.1.01.7241003	Bewirtschaftungskosten unbebaute Grundstücke	144,80	200	300	300	300	300
16 sonstige haushaltswirksame	Auszahlungen	366,78	500	500	500	500	500
5.2.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	366,78	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.883,19	224.100	269.700	271.700	274.100	276.300
18 Saldo aus laufender Verwa	ltungstätigkeit	-205.702,54	-213.400	-257.500	-259.500	-261.900	-264.100
Einzahlungen für Investitio	nstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen f	ür Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitic	onstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen f	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigk	reit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-F	Fehlbetrag	-205.702,54	-213.400	-257.500	-259.500	-261.900	-264.100
Ein-/Auszahlungen aus Fina	anzierungstätigkeit						

		Doppise	cher Budgetplan 2014					
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3		Ve	erantwortlich: F	B Leiter Timo Flec	ckenstein	
Produktklasse Produktbereich Produktgruppe Produkt	5 5.2 5.2.1 5.2.1.01	Gestaltung der Umwelt Bauen und Wohnen Bau -und Grundstücksordnung Allgemeine Bauverwaltung		-		Timo Fleckensteir Timo Fleckensteir intern	-	
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00 -205.702,54	0 -213.400	0 -257.500	0 -259.500	0 -261.900	0 -264.100	

		Doppische	r Budgetplan 2014
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich Produktgruppe	5.3 5.3.8	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung	zuständig: Erich Kleen extern
Produkt	5.3.8.01	Abwasserabgabe	

1.1 Kurzbeschreibung

Ermittlung der Angaben zur Festsetzung der Abwasserabgabe für Kläranlagenkleineinleiter

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Abwasserabgabengesetz

2.1 Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger der Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben

	Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Erich Kleen						
Produktgruppe Produkt	5.3.8 5.3.8.01	Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe	extern						

Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgel	te	465,14	500	400	400	400	300
5.3.8.01.3321000	Abwasserabgabe	465,14	500	400	400	400	300
7 Kostenerstattungen und Kos	stenumlagen	38,40	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3482000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	38,40	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	e	503,54	600	500	500	500	400
1275 Ordentliche Aufwendunger	n	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives P	13 Aufwendungen für aktives Personal		600	900	900	900	900
5.3.8.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	237,40	300	600	600	600	600
5.3.8.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	30,66	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	67,51	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	0,61	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	447,40	600	500	500	500	500
5.3.8.01.4452000	Abwasserabgabe	447,40	600	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwei	ndungen	783,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis		-280,04	-600	-900	-900	-900	-1.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendu	0,00	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-280,04	-600	-900	-900	-900	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksicht	-280,04	-600	-900	-900	-900	-1.000	

		Doppischer B	udgetplan 2014
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Erich Kleen
Produktgruppe Produkt	5.3.8 5.3.8.01	Abwasserbeseitigung Abwasserabgabe	extern

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	der Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entg	gelte	487,48	500	400	400	400	300
5.3.8.01.6321000	Abwasserabgabe	487,48	500	400	400	400	300
6 Kostenerstattungen und k	Kostenumlagen	38,40	100	100	100	100	100
5.3.8.01.6482000	Verwaltungskostenbeitrag Abwasserabgabe	38,40	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,88	600	500	500	500	400
Auszahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	336,18	600	900	900	900	900
5.3.8.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	237,40	300	600	600	600	600
5.3.8.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	30,66	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	67,51	100	100	100	100	100
5.3.8.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	0,61	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksan	ne Auszahlungen	447,40	600	500	500	500	500
5.3.8.01.7452000	Abwasserabgabe	447,40	600	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	783,58	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Verv	waltungstätigkeit	-257,70	-600	-900	-900	-900	-1.000
Einzahlungen für Investi	tionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investi	itionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss	s/-Fehlbetrag	-257,70	-600	-900	-900	-900	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus F	inanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungst	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderun	g (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-257,70	-600	-900	-900	-900	-1.000

		Doppischer Budgetp	lan 2014
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.4	Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	extern
Produkt	5.4.1.01	Winterdienst	

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verkehrssicherungspflicht

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein Gestaltung der Umwelt Produktklasse 5 verantwortlich: Timo Fleckenstein Produktbereich Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: Rüdiger Groß 5.4 Produktgruppe Gemeindestraßen 5.4.1 extern Produkt 5.4.1.01 Winterdienst

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträ	ige	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives	s Personal	4.394,66	4.800	5.300	5.300	5.800	5.800
5.4.1.01.4011000	Dienstbezüge der Beamten	450,72	500	500	500	600	600
5.4.1.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	2.825,44	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5.4.1.01.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	181,00	200	200	200	300	300
5.4.1.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	253,86	300	300	300	400	400
5.4.1.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	620,84	700	700	700	800	800
5.4.1.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	62,80	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- ι	und Dienstleistungen	48.082,93	62.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.4.1.01.4241000	Streusalz, Winterdienst	15.913,77	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.4241102	Bauhofleistungen Winterdienst	25.711,98	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.4251000	UH SG eigene Schneepflüge	6.457,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufw	vendungen	52.477,59	66.800	58.300	58.300	58.800	58.800
21 ordentliches Ergebnis		-52.477,59	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-52.477,59	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800
28 Saldo aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-52.477,59	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein Gestaltung der Umwelt Produktklasse 5 verantwortlich: Timo Fleckenstein Produktbereich Verkehsflächen und -anlagen, ÖPNV zuständig: Rüdiger Groß 5.4 Produktgruppe Gemeindestraßen 5.4.1 extern Produkt 5.4.1.01 Winterdienst

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufen	nder Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlunge	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufer	nder Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives	Personal	4.394,66	4.800	5.300	5.300	5.800	5.800
5.4.1.01.7011000	Dienstbezüge der Beamten	450,72	500	500	500	600	600
5.4.1.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	2.825,44	3.000	3.400	3.400	3.500	3.500
5.4.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	181,00	200	200	200	300	300
5.4.1.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	253,86	300	300	300	400	400
5.4.1.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	620,84	700	700	700	800	800
5.4.1.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	62,80	100	200	200	200	200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige		43.882,74	62.000	53.000	53.000	53.000	53.000
Vermögensgegenstände							
5.4.1.01.7241000	Streusalz, Winterdienst	13.836,59	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.4.1.01.7241102	Auszahlungen Winterdienst	23.588,97	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.4.1.01.7251000	UH SG eigene Schneepflüge	6.457,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlunge	en aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.277,40	66.800	58.300	58.300	58.800	58.800
18 Saldo aus laufender Ver	waltungstätigkeit	-48.277,40	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800
Einzahlungen für Investi	itionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlunge	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Invest	itionstätigkeit						
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-Überschus	s/-Fehlbetrag	-48.277,40	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800
Ein-/Auszahlungen aus F	- Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungs	tätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
	ng (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-48.277,40	-66.800	-58.300	-58.300	-58.800	-58.800

		Doppischer Budgetplan 2014		
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich:	FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	zuständig:	Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege		extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg		

Beschreibung

1.1 Kurzbeschreibung

Organisation der Unterhaltung für den Landkreis Wittmund

1.2 Leistungen

Beauftragung Baubetriebshof und Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vertrag mit dem Landkreis Wittmund

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

--

Doppischer Budgetplan 2014 Teilhaushalt 4 Teilhaushalt Fachbereich 3 verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein Gestaltung der Umwelt Produktklasse 5 verantwortlich: Timo Fleckenstein Produktbereich Natur- und Landschaftsspflege zuständig: Rüdiger Groß 5.5 Produktgruppe Naturschutz und Landschaftspflege 5.5.4 extern Produkt Ostfrieslandwanderweg 5.5.4.01

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Ertra	äge	0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendung	gen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktive	s Personal	1.447,06	1.800	2.100	2.100	2.300	2.300
5.5.4.01.4012000	Vergütungen Beschäftigte	1.089,77	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.01.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	102,45	200	200	200	200	200
5.5.4.01.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	251,39	300	300	300	400	400
5.5.4.01.4041000	Beihilfen und dergleichen	3,45	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	5.471,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.4.01.4241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	5.471,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
20 Summe ordentliche Aufv	vendungen	6.918,88	7.800	8.600	8.600	8.800	8.800
21 ordentliches Ergebnis		-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwen	dungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergeb	onis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Übersch	uss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800
28 Saldo aus internen Leist	ungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800

		Doppischer Budgetpla	an 2014
Teilhaushalt	4	Teilhaushalt Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein zuständig: Rüdiger Groß
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftsspflege	
Produktgruppe	5.5.4	Naturschutz und Landschaftspflege	extern
Produkt	5.5.4.01	Ostfrieslandwanderweg	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen	aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufend	der Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives F	Personal	1.447,06	1.800	2.100	2.100	2.300	2.300
5.5.4.01.7012000	Vergütungen Beschäftigte	1.089,77	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
5.5.4.01.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	102,45	200	200	200	200	200
5.5.4.01.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	251,39	300	300	300	400	400
5.5.4.01.7041000	Beihilfen und dergleichen	3,45	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.471,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
5.5.4.01.7241000	Sachkosten Ostfrieslandwanderweg	5.471,82	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlunger	n aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.918,88	7.800	8.600	8.600	8.800	8.800
18 Saldo aus laufender Verw	valtungstätigkeit	-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800
Einzahlungen für Investit	ionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen	für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investit	tionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlunger	n für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800
Ein-/Auszahlungen aus Fi	nanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstä	ätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung	-6.918,88	-7.800	-8.600	-8.600	-8.800	-8.800	

Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Baubetriebsho	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Teilergebnisplan	Rechnungsergeb Ansatz 2013 Ansatz 2014 Planung 2015 Planung 2012	ing 2016 Planung 2017						
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge	6.311,48 11.000 11.000 11.000	11.000 11.000						
6 privatrechtliche Entgelte	883.911,61 968.300 1.018.200 1.018.200	1.018.200 1.018.300						
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00 200 200 200	200 200						
12 Summe ordentliche Erträge	890.223,09 979.500 1.029.400 1.029.400 1	.029.400 1.029.500						
275 Ordentliche Aufwendungen	0,00 0 0	0 0						
13 Aufwendungen für aktives Personal	711.285,20 740.600 794.600 802.300	810.600 818.600						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.136,07 202.400 197.400 190.400	190.400 182.900						
16 Abschreibungen	27.049,00 28.800 32.500 35.600	38.500 33.200						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.276,17 7.300 6.900 6.900	6.900 6.900						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	927.746,44 979.100 1.031.400 1.035.200 1	.046.400 1.041.600						
21 ordentliches Ergebnis	-37.523,35 400 -2.000 -5.800	-17.000 -12.100						
22 außerordentliche Erträge	0,00 1.500 1.500 1.500	1.500 1.500						
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00 1.000 1.000 1.000	1.000 1.000						
24 außerordentliches Ergebnis	0,00 500 500	500 500						
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.523,35 900 -1.500 -5.300	-16.500 -11.600						
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 0 0	0 0						
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.523,35 900 -1.500 -5.300	-16.500 -11.600						

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus lau	fender Verwaltung	stätigkeit						
3 sonstige Transfereinza	hlungen		5.409,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 privatrechtliche Entge	lte		865.974,24	969.300	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.300
8 Einzahlungen aus der 1	Veräußerung gering	wertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirk	same Einzahlungen		0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlur	ngen aus laufender	Verwaltungstätigkeit	871.384,08	980.500	1.030.400	1.030.400	1.030.400	1.030.500
Auszahlungen aus lau	fender Verwaltung	gstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktiv	es Personal		711.285,21	740.600	794.600	802.300	810.600	818.600
13 Auszahlungen für Sach Vermögensgegenständ		für geringwertige	172.154,36	202.400	197.400	190.400	190.400	182.900
16 sonstige haushaltswirk	same Auszahlunger		13.171,67	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
17 Summe der Auszahlu	ngen aus laufender	· Verwaltungstätigkeit	896.611,24	951.300	999.900	1.000.600	1.008.900	1.009.400
18 Saldo aus laufender V	erwaltungstätigke	it	-25.227,16	29.200	30.500	29.800	21.500	21.100
Einzahlungen für Inve	estitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sach	vermögen		0,00	500	500	500	500	500
24 Summe der Einzahlur	ngen für Investitior	stätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Inv	estitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglich	em Sachvermögen		38.287,57	7.000	25.000	35.000	35.000	25.000
31 Summe der Auszahlu	31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		38.287,57	7.000	25.000	35.000	35.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-38.287,57	-6.500	-24.500	-34.500	-34.500	-24.500	
33 Finanzmittel-Übersch	iuss/-Fehlbetrag		-63.514,73	22.700	6.000	-4.700	-13.000	-3.400
Ein-/Auszahlungen au	ıs Finanzierungstät	igkeit						
36 Saldo aus Finanzierur	ngstätigkeit (Saldo	aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelverände	rung (Summe der S	alden aus Zeile 33 und 36)	-63.514,73	22.700	6.000	-4.700	-13.000	-3.400

Doppischer Budgetplan 2014								
Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Baubetriebshof verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann								
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
			Produktmerkmal: wesentliche					

1.1 Kurzbeschreibung

Erbringung interner Dienstleistungen in allen Produktbereichen der Verwaltung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Aufträge der Produktverantwortlichen

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen; Alle Produkte der Verwaltung;

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		6.311,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.3213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	6.311,48	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
6 privatrechtliche Entgelte		883.911,61	968.300	1.018.200	1.018.200	1.018.200	1.018.300
5.7.3.02.3411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	200	200	200	300
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.3461001	Erträge Grün Stadtpflege	404.664,69	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.7.3.02.3461002	Erträge Handwerker	469.348,22	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.7.3.02.3461003	Erträge Fahrzeuge	540,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3461006	Erträge Schredderplatz	1.764,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.3461007	Erträge Abfallbeseitigung	7.344,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	200	200	200	200	200
5.7.3.02.3531000	Erträge aus geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		890.223,09	979.500	1.029.400	1.029.400	1.029.400	1.029.500
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Pe	ersonal	711.285,20	740.600	794.600	802.300	810.600	818.600
5.7.3.02.4011000	Dienstbezüge der Beamten	8.912,30	9.200	9.100	9.100	9.200	9.200
5.7.3.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	543.658,88	561.300	610.000	615.000	620.000	625.000
5.7.3.02.4021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.500,16	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5.7.3.02.4022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	34.531,41	38.100	43.300	44.000	45.000	46.000
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	118.315,66	125.800	126.000	128.000	130.000	132.000
5.7.3.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	2.366,79	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
15 Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	176.136,07	202.400	197.400	190.400	190.400	182.900
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.049,97	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	146,02	200	200	200	200	200
5.7.3.02.4232000	Leasingaufwand	30.830,65	31.000	29.000	28.000	25.000	17.500
5.7.3.02.4241007	Gas Strom Bauhof	7.748,53	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
5.7.3.02.4241008	Abfallbeseitigung Container	10.139,48	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.4241009	Abgaben Bauhof	553,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.4241100	Kosten Schredderplatz	1.771,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

		11 3 1	
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.02.4241101	Versicherungen Gebäude	1.508,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.4251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	31.129,50	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
5.7.3.02.4251006	Reparaturen Bauhof	28.714,50	30.000	25.000	27.500	30.000	30.000
5.7.3.02.4251007	Versicherungen TÜV usw Bauhof	950,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261001	Aus- u Fortbildung Bauhof	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4261002	Dienst und Schutzkleidung	1.834,80	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.4271100	Mieten Leihgeräte Bauhof	5.061,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.4281000	Erwerb von Verbrauchsmaterial	52.146,36	65.000	57.500	57.500	57.500	57.500
16 Abschreibungen		27.049,00	28.800	32.500	35.600	38.500	33.200
5.7.3.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	6.676,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
5.7.3.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.525,00	3.000	2.900	2.500	1.400	1.400
5.7.3.02.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.024,00	17.600	20.000	22.500	25.500	19.500
5.7.3.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4711800	Auflösung Sammelposten	290,00	1.000	1.900	2.900	3.900	4.600
19 sonstige ordentliche Aufwe	endungen	13.276,17	7.300	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.3.02.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	698,71	800	800	800	800	800
5.7.3.02.4431300	Aufwendungen für EDV-Bedarf	9.124,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.02.4431500	Aufwendungen für Porto und Fernsprechgebühren	636,02	1.500	800	800	800	800
5.7.3.02.4431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.817,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwe	endungen	927.746,44	979.100	1.031.400	1.035.200	1.046.400	1.041.600
21 ordentliches Ergebnis		-37.523,35	400	-2.000	-5.800	-17.000	-12.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5312000	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0,00	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwend	ungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.5113000	Leistungen für Schadenfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebn	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0,00	500	500	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschus	ss (+) / Fehlbetrag (-)	-37.523,35	900	-1.500	-5.300	-16.500	-11.600
28 Saldo aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

	Doppischer Budgetplan 2014							
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		V	erantwortlich: F	B Leiter Herwig Ho	ormann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		V	erantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		z	uständig:	Johann Heien		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				extern		
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes		R	echtsbindung:	kann		
				P	roduktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 Ergebnis unter Ber	ücksichtigung der inter	nen Leistungsbeziehungen	-37.523,35	900	-1.500	-5.300	-16.500	-11.600

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufende	r Verwaltungstätigkeit						
3 sonstige Transfereinzahlung	en	5.409,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5.7.3.02.6213000	Leistungen von Sozialleistungsträgern	5.409,84	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5 privatrechtliche Entgelte		865.974,24	969.300	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.300
5.7.3.02.6411000	Nutzungsentgelt Teilstück Bauhof	250,00	300	200	200	200	300
5.7.3.02.6421000	Erträge aus Verkauf	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.6461001	Erträge Grün Stadtpflege	398.421,02	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
5.7.3.02.6461002	Einzahlungen Handwerker	459.534,47	500.000	530.000	530.000	530.000	530.000
5.7.3.02.6461003	Einzahlungen Fahrzeuge	225,00	0	0	0	0	0
5.7.3.02.6461006	Erträge Schredderplatz	1.764,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.6461007	Erträge Abfallbeseitigung	5.779,25	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6531000	Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	100	100	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame		0,00	100	100	100	100	100
5.7.3.02.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen a	aus laufender Verwaltungstätigkeit	871.384,08	980.500	1.030.400	1.030.400	1.030.400	1.030.500
Auszahlungen aus laufende	er Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Pe	rsonal	711.285,21	740.600	794.600	802.300	810.600	818.600
5.7.3.02.7011000	Dienstbezüge der Beamten	8.912,31	9.200	9.100	9.100	9.200	9.200
5.7.3.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	543.658,88	561.300	610.000	615.000	620.000	625.000
5.7.3.02.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	3.500,16	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
5.7.3.02.7022000	VBL-Beiträge Beschäftigte	34.531,41	38.100	43.300	44.000	45.000	46.000
5.7.3.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	118.315,66	125.800	126.000	128.000	130.000	132.000
5.7.3.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	2.366,79	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
13 Auszahlungen für Sach- und Vermögensgegenstände	Dienstleis. u. für geringwertige	172.154,36	202.400	197.400	190.400	190.400	182.900
5.7.3.02.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.004,75	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.7222008	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Bauhof	146,02	200	200	200	200	200
5.7.3.02.7232000	Leasingauszahlungen	30.830,65	31.000	29.000	28.000	25.000	17.500

Doppischer Budgetplan 2011							
Teilhaushalt 5 Teilhaushalt Baubetriebshof		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Heien					
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	extern					
5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes	Rechtsbindung: kann					
		Produktmerkmal: wesentliche					
	5.7.3	5 Teilhaushalt Baubetriebshof 5 Gestaltung der Umwelt 5.7 Wirtschaft und Tourismus 5.7.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.3.02.7241007	Gas Strom Bauhof	7.748,53	8.000	9.000	9.000	9.500	9.500
5.7.3.02.7241008	Abfallbeseitigung Container	9.804,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.02.7241009	Abgaben Bauhof	553,68	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7241100	Kosten Schredderplatz	1.771,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.02.7241101	Versicherungen Gebäude	1.508,72	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.02.7251005	Kraftstoffe Öle Bauhof	29.970,31	32.000	32.000	34.000	34.000	34.000
5.7.3.02.7251006	Reparaturen Bauhof	27.150,57	30.000	25.000	27.500	30.000	30.000
5.7.3.02.7251007	Versicherung TÜV usw. Bauhof	886,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261001	Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten	550,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.7261002	Dienst- und Schutzkleidung, Sicherheitsausstattung	1.834,80	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02.7271100	Mieten für Leihgeräte	5.061,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.02.7281000	Erwerb von Vorräten	51.331,70	65.000	57.500	57.500	57.500	57.500
16 sonstige haushaltswirksame Au	ıszahlungen	13.171,67	8.300	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.3.02.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	698,71	800	800	800	800	800
5.7.3.02.7431300	Auszahlungen für EDV-Bedarf	9.124,29	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.3.02.7431500	Auszahlungen für Porto und Fernsprechgebühren	531,52	1.500	800	800	800	800
5.7.3.02.7431900	sonstige Geschäftsausgaben	2.817,15	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus	s laufender Verwaltungstätigkeit	896.611,24	951.300	999.900	1.000.600	1.008.900	1.009.400
18 Saldo aus laufender Verwaltu	ingstätigkeit	-25.227,16	29.200	30.500	29.800	21.500	21.100
Einzahlungen für Investitions	tätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermöge	en	0,00	500	500	500	500	500
5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 150 €	0,00	500	500	500	500	500
24 Summe der Einzahlungen für	Investitionstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Investitions	stätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sach	vermögen	38.287,57	7.000	25.000	35.000	35.000	25.000
5.7.3.02/8044.7831100	Auszahlung für den Erwerb von Geräten/Fahrzeugen Bauhof über 1.000 €	36.839,03	2.000	20.000	30.000	30.000	20.000
5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.448,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Doppischer Budgetplan 2014										
Teilhaushalt	5	Teilhaushalt Baubetriebshof		Vē	erantwortlich: Fl	B Leiter Herwig Ho	ormann			
Produktklasse Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt Wirtschaft und Tourismus				Herwig Hormann				
Produktgruppe	5.7 5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Zl	3.	Johann Heien extern				
Produkt	5.7.3.02	Leistungen des Bauhofes			echtsbindung: roduktmerkmal:	kann wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017		
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			38.287,57	7.000	25.000	35.000	35.000	25.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.287,57	-6.500	-24.500	-34.500	-34.500	-24.500		
33 Finanzmittel-Übers	schuss/-Fehlbetrag		-63.514,73	22.700	6.000	-4.700	-13.000	-3.400		

0,00

-63.514,73

0

6.000

22.700

0

-4.700

0

-13.000

0

-3.400

Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)

37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)

Investitionsprogramm

der

Samtgemeinde Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle Bezeichnung	Teil-	_0.0		2014		2015		2016		20)17
Flanungsstelle Bezeichnung	halt		Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Personalverwaltung											
1.1.1.02/8999.7865100 Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Aktive Bedienstete)	2		2.000		2.100		2.200		2.300		2.400
1.1.1.02/8999.7865200 Zuführungen Versorgungsrücklage für Beamte (Versorgungsempfänger)	2		3.800		3.500		3.600		3.700		3.800
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung											
1.1.1.03/8004.7831100 Erwerb beweglicher Sachen - Büroeinrichtungen	2		20.000		20.000		15.000		15.000		15.000
1.1.1.03/8058.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
EDV-Bereitstellung und Betreuung											
1.1.1.04/8059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
1.1.1.04/8070.7831100 Kopierer Bauamt	2		5.000		0		0		0		0
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung											
1.1.1.07/8001.6811000 Investitionszuwendungen - Leader II Foyer	3	10.000		0		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6816000 Zuschuss Denkmalschutz Restaurierung Foyer	3	58.000		0		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6817000 Zuschüsse(Banken) Umbau Foyer Rathaus	3	25.000		0		0		0		0	
1.1.1.07/8001.6818000 Investitionszuwendungen -Stiftung Denkmalschutz	3	15.000		0		0		0		0	
1.1.1.07/8001.7871000 Restaurierung Foyer Rathaus	3		193.000		0		0		0		0
Finanzbuchhaltung											
1.1.1.08/8007.7831100 Erwerb Software – Gesamtabschluss	3		15.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Leistungen des Feuerschutzes											
1.2.6.01/8054.6812000 Zuschuss LK WTM Bekleidung SEG 150 € bis 1.000 €	3	0		2500		0		0		0	
1.2.6.01/8054.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		18.000		41.000		15.000		15.000		15.000
1.2.6.01/8057.7873000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen Löschwasserbrunnen	3		0		10.000		0		0		0
1.2.6.01/8065.7831100 Funkgeräte, zusätzliche Akkus	3		17.500		3.000		3.000		3.000		3.000
1.2.6.01/8087.7871000 Auszahlungen für Neubau FFW-Haus Stedesdorf	3		10.000		30.000		560.000		0		0
1.2.6.01/8088.7831100 Auszahlungen für Erwerb Fahrzeug N`Siel	3		0		300.000		0		0		0
1.2.6.01/8089.7831200 Auszahlungen für Ausrüstungen FFW 150 € bis 1.000 €	3		13.000		13.000)	C)	O		0
1.2.6.01/8092.7812000 Zuweisung an den LK WTM (Löschgruppenfahrzeug)	3		0		7.500		0		0		0
Grundschule Esens-Nord											
2.1.1.01/8015.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8016.7871000 Verbesserung Sporthalle Werdum	3		25.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8052.7871000 Umkleide+Zaun GS Werdum	3		35.000		0		0		0		0
2.1.1.01/8055.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €(Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.01/8080.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		7.000		37.500		8.000		8.000		8.000
2.1.1.01/8081.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.000		2.500		1.500		1.500		2.000
Grundschule Esens-Süd											
2.1.1.02/8022.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € (Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8056.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €(Budget)	3		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
2.1.1.02/8074.7812000 Zuschuss Bushaltestelle GS Dunum	3		9.200		0		0		0		0
2.1.1.02/8082.7831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 €	3		8.000		8.000		8.000		5.000		5.000

2.11.02/8083.7831200 Sammelpostent 150 € bis 1.000 € 3 1.000 2.000 1.50													
3.6.5.01/8036.8811000			3		1.000		2.500		2.000		1.500		1.500
3.6.5.01/8036.821000 Erstattungen aus Mangelbeseitigung KIGA Neuharingersiel 3 10.000 15.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0													
3.6.5.01/80037.8711000 Neubau KIGA Neuharlingersiel 3 10.000 15.000 3 3.5.01/8037.891100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € 3 3.5.000 6.000 6.000 6.000 7.000 0	3.6.5.01/8033.6811000	•								0		0	
36.5.01/8037.8821000 Erstattungen aus M\u00e4ngelbeseitigung KIGA Werdurm 3 15.000 10.000 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8036.6821000			10.000		15.000		0		0		0	
3.6.5.01/8037.7871000 Kindergarten Werdum 3 15,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8036.7871000	•	3		10.000		15.000		0		0		0
3.6.5.01/8076.87831100 Auszahlungen für Vermögensgegenstände über 1.000 € 3 43.500 23.100 6.000 6.000 6.000 7.000 3.6.5.01/8076.87831100 Auszahlungen für Einrichtung KIGA Benesrsiel 3 0 0 30.000 0 0 0 0 3.6.5.01/8076.7831101 Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel 3 0 0 30.000 0 0 0 0 0 3.6.5.01/8076.7831101 Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel 3 0 0 30.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8037.6821000			15.000		10.000		0		0		0	
3.6.5.01/8076.6811003 Landeszuschuss U3 KIGA Bensersiel 3 43.500 23.100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8037.7871000				15.000		10.000						
3.6.5.01/8076.78311100 Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel 3 0 30.000 0 0 0 3.6.5.01/8076.7831101 Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel 3 0 30.000 0 0 0 3.6.5.01/8084.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 240.000 450.000 1.500 1.500 1.500 Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume 3 1.500 1.000 <td< td=""><td>3.6.5.01/8053.7831100</td><td></td><td>3</td><td></td><td>5.000</td><td></td><td>6.000</td><td></td><td>6.000</td><td></td><td>6.000</td><td></td><td>7.000</td></td<>	3.6.5.01/8053.7831100		3		5.000		6.000		6.000		6.000		7.000
3.6.5.01/8076.7831101 Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel 3 240.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8076.6811003	Landeszuschuss U3 KIGA Bensersiel	3	43.500		23.100		0		0		0	
3.6.5.01/8076.7871000 Neubau Gebäude KIGA Bensersiel 3 240.000 450.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.6.5.01/8076.7831100	Auszahlungen für Einrichtung KIGA Bensersiel	3		0		30.000		0		0		0
3.6.5.01/8084.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 0 2.000 1.500 1.500 1.500 Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	3.6.5.01/8076.7831101	Auszahlungen für den Spielplatz KIGA Bensersiel	3		0		30.000		0		0		0
Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume 3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 1.000 1.0	3.6.5.01/8076.7871000	Neubau Gebäude KIGA Bensersiel	3		240.000		450.000		0		0		0
3.6.6.01/8067.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 1.500 1.000 0	3.6.5.01/8084.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		0		2.000		1.500		1.500		1.500
Sportstätten/Sportplätze	Verwaltung der Jugend	Izentren und Jugendräume											
4.2.4.01/8047.6811000 Zuschuss LK WTM Sanierung Sporhalle Peldemühle 3 0 170.000 0 0 0 0 4.2.4.01/8047.7821000 Erwerb Sporthalle Peldemühle 3 115.000 0	3.6.6.01/8067.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.500		1.000		1.000		1.000		1.000
4.2.4.01/8047.7821000 Erwerb Sporthalle Peldemühle 3 115.000 0 0 0 0 4.2.4.01/8047.7871000 Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle 3 200.000 270.000 0 0 0 Haus der Begegnung 5.7.3.01/8086.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken 3 10.600 0 0 0 0 0 5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 500 1.000 <td>Sportstätten/Sportplätz</td> <td>ze e</td> <td></td>	Sportstätten/Sportplätz	ze e											
4.2.4.01/8047.7871000 Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle 3 200.000 270.000 0	4.2.4.01/8047.6811000	Zuschuss LK WTM Sanierung Sporhalle Peldemühle	3	0		170.000		0		0		0	
Haus der Begegnung 5.7.3.01/8086.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken 3 10.600 0 0 0 0 5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 500 1.000 1.000 1.000 1.000 Leistungen des Bauhofes 5 500	4.2.4.01/8047.7821000	Erwerb Sporthalle Peldemühle	3		115.000		0		0		0		0
5.7.3.01/8086.6821000 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken 3 10.600 0 <td>4.2.4.01/8047.7871000</td> <td>Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle</td> <td>3</td> <td></td> <td>200.000</td> <td></td> <td>270.000</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td> <td></td> <td>0</td>	4.2.4.01/8047.7871000	Komplettsanierung Sporthalle Peldemühle	3		200.000		270.000		0		0		0
5.7.3.01/8085.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 3 500 1.000	Haus der Begegnung												
Leistungen des Bauhofes Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 5 500 500 500 500 5.7.3.02/8044.7831100 Geräten/Fahrzeuge 5 2.000 20.000 30.000 30.000 20.000 5.7.3.02/8078.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 5 5.000 5.	5.7.3.01/8086.6821000	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken	3	10.600		0		0		0		0	
5.7.3.02.6831100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen 5 500 500 500 500 500 5.7.3.02/8044.7831100 Geräten/Fahrzeuge 5 2.000 20.000 30.000 30.000 20.000 5.7.3.02/8078.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 5 5.000	5.7.3.01/8085.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		500		1.000		1.000		1.000		1.000
5.7.3.02/8044.7831100 Geräten/Fahrzeuge 5 2.000 20.000 30.000 30.000 20.000 5.7.3.02/8078.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 5 5.000 <t< td=""><td>Leistungen des Bauho</td><td>fes</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>	Leistungen des Bauho	fes											
5.7.3.02/8078.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 € 5 5.000 900 9	5.7.3.02.6831100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	5	500		500		500		500		500	
Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung 6.1.2.01/8901.6888000 Tilgung Darlehen AWO 3 900 900 900 900 900 6.1.2.01/8902.6882000 Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf 3 6.400 0 0 0 0 6.1.2.01/8906.6884000 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV 3 0 28.900 6.000 10.600 0 6.1.2.01/8906.6888100 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 3 2.200 0 0 0 0 0 Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung) 2 0 38.800 0 33.600 0 29.000 0 29.200 3 198.400 955.700 256.800 1.296.000 6.900 633.000 11.500 69.500 900 71.000	5.7.3.02/8044.7831100	Geräten/Fahrzeuge	5		2.000		20.000		30.000		30.000		20.000
6.1.2.01/8901.6888000 Tilgung Darlehen AWO 6.1.2.01/8902.6882000 Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf 6.1.2.01/8906.6884000 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV 7 Schwickflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 8 Schwitzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 9 Schwitzwasserdarlehen Schwitzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 9 Schwitzwasserdarlehen Schwitzwas	5.7.3.02/8078.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	5		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
6.1.2.01/8902.6882000 Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf 3 6.400 6.400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Alle Leistungen der Kro	editbewirtschaftung											
6.1.2.01/8906.6884000 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV 3 0 28.900 6.000 10.600 0 6.1.2.01/8906.6888100 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 3 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.2.01/8901.6888000	Tilgung Darlehen AWO	3	900		900		900		900		900	
6.1.2.01/8906.6888100 Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler 3 2.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	6.1.2.01/8902.6882000	Tilgung Darlehen Schmutzwasser-Druckrohr Gemeinde Stedesdorf	3	6.400		6.400		0		0		0	
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung) 2 0 38.800 0 33.600 0 28.800 0 29.200 Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen) 3 198.400 955.700 256.800 1.296.000 6.900 633.000 11.500 69.500 900 71.000	6.1.2.01/8906.6884000	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße ant. Vor. OOWV	3	0		28.900		6.000		10.600		0	
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen) 3 198.400 955.700 256.800 1.296.000 6.900 633.000 11.500 69.500 900 71.000	6.1.2.01/8906.6888100	Rückflüsse Schmutzwasserdarlehen Schulstraße Ratenzahler	3	2.200		0		0		0		0	
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen) 3 198.400 955.700 256.800 1.296.000 6.900 633.000 11.500 69.500 900 71.000													
		Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Allgemeine Verwaltung)	2	0	38.800	0	33.600	0	28.800	0	29.000	0	29.200
Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof) 5 500 7.000 500 25.000 500 35.000 500 35.000 500 25.000		Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Finanzen)	3	198.400	955.700	256.800	1.296.000	6.900	633.000	11.500	69.500	900	71.000
		Gesamtbetrag Teilhaushalt 5 (Bauhof)	5	500	7.000	500	25.000	500	35.000	500	35.000	500	25.000

Stellenplan

der

Samtgemeinde Esens

Teil A: Beamte

	Tell A. Dealite												
	Laufbahngruppen und	Besoldungs-		r Stellen		-			Vermerke, Erläuterungen				
Nr.	Amtsbezeichnungen	Gruppe	im Hausha	Itsjahr 2014	insgesamt	davon am 30.06.2013		davon am 30.06.2013		davon am 30.06.20		013	
			insgesamt	davon aus der		tatsächli	ch besetzt	nicht					
				Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs.1 BBesG heraus- genommen		mit Beamten	mit Angestellten	besetzt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	Beamte auf Zeit SG-Bürgermeister	B2	1	-	1	1	-	-	Stelleninhaber erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK BesVO in Höhe von 204,52 EUR.				
2	Gehobener Dienst SG-Oberamtsrat	A 13	2	-	2	2	-	-	Der allg. Vertreter des SG-Bürgermeisters erhält eine Aufwandsentschädigung gem. § 8 NK				
	Bauoberamtsrat	A 13	1	-	1	-	1	-	BesVO in Höhe von 136,51 EUR. Stelleninhaberin in Elternzeit				
3	SG-Amtmann	A 11	2	-	2	2	-	-					
4	Mittlerer Dienst SG-Amtsinspektor	A 9	1	-	1	1	-	-	Stelle mit Amtszulage				
5	SG-Hauptsekretär	A 8	1	-	1	1	-	-					
6	SG-Obersekretär	A 7	0	-	-	-	-	-					
7	SG-Sekretär	A 6	0,5	-	0,5	0,36	-	-	LK Wittmund derzeit 0,36				
	insgesamt		8,5	-	8,5	7,36	1	-					

Teil B: Bedienstete

	fd. Funktionsbezeichnung Entgelt- Zahl der Zahl der Stellen im Vorjahr* Vermerke, Erläuterungen										
Lfd.	Funktionsbezeichnung	Entgelt-	Zahl der		Vermerke, Erläuterungen						
Nr.		gruppe /	Stellen im	insgesamt		30.06.2013					
		Sondertarif	Haushaltsjahr 2014		tatsächlich besetzt	nicht besetzt					
1	2	3	4	5	6	7	8				
	Beschäftigte Verwaltung										
1	VerwAngestellte	10	2,00	2,00	2,00	0,00					
2	VerwAngestellte	9	6,00	6,00	5,00	1,00	davon 1,00 ARGE Wittmund				
3	VerwAngestellte	8	4,00	4,00	4,00	0,00					
4	VerwAngestellte	6	6,77	6,77	6,77	0,00	davon 1,00 Gem. Neuharlingersiel				
5	VerwAngestellte	5	4,79	4,79	4,79	0,00					
6	Hausmeister	3	1,00	1,00	1,00	0,00					
7	Kontrolleurin Überw. ruhender Verkehr	3	0,57	0,57	0,57	0,00	Saisonkraft				
	Beschäftigte Bauhof										
8	Leiter Bauhof	8	1,00	0,00	0,00	0,00					
9	VerwAngestellte	6	1,00	1,00	1,00	0,00					
10	Beschäftigte	5	2,00	4,00	4,00	0,00					
11	Beschäftigte	4	7,00	7,00	7,00	0,00					
12	Beschäftigte	3	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Beschäftigte	2 a	1,00	1,00	1,00	0,00					
14	Beschäftigte	2	5,00	4,50	4,50	0,00	Saisonkräfte				
	Beschäftigte Jugendpflege										
14	Jugendpfleger	S 15	2,00	2,00	2,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
15	Jugendpfleger	S 6	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag Sozial- und Erziehungsdienst				
	Beschäftigte Schulen/KiTas										
16	Schulsekretärinnen	5	0,80	0,80	0,80	0,00					
17	Hausmeister	5	1,00	1,00	1,00	0,00					
18	Raumpflegerinnen	2	8,75	8,75	8,75	0,00	Teilzeitstellen				
	insgesamt		55,68	56,18	55,18	1,00					

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr 2014	beschäftigt im Vorjahr am 1.10.2013	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende(r) für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	5	6	
2	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Kauffrau/Kaufmann für Kommunikationstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0	
3	Auszubildende(r) für den Beruf der/des Bürokauffrau/Bürokaufm.	Ausbildungsvergütung	2	2	Eine Stelle 50% Förderung
		GESAMT:	7	8	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Organisationseinheit	B. auf Zeit		gehoben	er Diens	t			mit	tlerer Die	enst		Erläuterungen
(z. B. Einzelverwaltung, Amt)	A 16	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
Gesamtverwaltung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe,												
Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik;												
Gebäude, Liegenschaften)	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)	_	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
Landkreis Wittmund (Abordnung)										0,5		
insgesamt	1	3	-	2	-	-	1	1	0	0,5	-	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit								Entg	jeltgru	ıppen						Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1
Fachbereich 1 (Ordnung, Gewerbe, Kultur; Bürgerbüro; Zentrale Dienste)						1	2	2		1,77	2,91		1,57		8,74	
Fachbereich 2 (Steuern, Abgaben, Beiträge; Haushalt, Buchhaltung, Doppik; Gebäude, Liegenschaften)							3	1		3	1					
Fachbereich 3 (Hochbau; Tiefbau)						1		1		1	1,02					
ARGE Wittmund u.a.							1			1						
insgesamt	-	-	-	-	-	2	6	4	-	6,77	4,93	-	1,57	-	8,74	-

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

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

Organisationseinheit		Entgeltgruppen Erläuterungen														
	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2a	2	1
Schulen/Kita											1,8					
insgesamt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,80	-	-	-	-	-

Teil B: Sonderübersichten

I. Anteil der Planstellen für Beförderungsämter (oberhalb des ersten Beförderungsamtes) an der Gesamtzahl der Planstellen im Bereich der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

1. Gesamtzahl der Planstellen der den Obergrenzenregelungen unterliegenden Laufbahnbeamten

im höheren Dienst
 im gehobenen Dienst
 im mittleren Dienst
 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)
 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)
 Stellen (davon besetzt mit Angestellten: --, nicht besetzt --)

- 2. Von den Stellen zu 1. sind
- a) als Funktionsgruppen nach der VO zu § 5 Abs. 6 Satz 3 BBesG n.F. keine Stellen herausgenommen;
 - b) mithin im Rahmen der allgemeinen Obergrenzen (§ 26 Abs. 2 BBesG) zu bewerten:

im gehobenen Dienst 5 Stellen im mittleren Dienst 3 Stellen

3. An Beförderungsämtern oberhalb des ersten Beförderungsamtes sind

a) zulässig				-		b) in Anspru	ch genommen	von den Stell	len		
In BesGruppe	im Bereich der Funktions- gruppen	im Bereich der allgemeinen Obergrenzen	Zwischen- summe (Sp. 2 + Sp. 3)	nach der NStOV- Kom. abzüglich der Stellen in Spalte 4	insgesamt (Summe der Sp. 4 und 5)	nach Spalte 2	in Spalte 7 ggf. zu Lasten der Stellen in Spalte 3 und 5	nach Spalte 3	nach Spalte 5	nach Spalte 6 (Summe der Sp. 7,9 und 10)	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Gehobener Di	i <u>enst</u>										
A 13	-	-	-	3	3	-	-	-	3	3	
A 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
A 11	-	3	3	-	3	-	-	2	-	2	
Mittlerer Dier	<u>nst</u>										
A 9	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	Stelle mit AZ
A 8	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	
A 7	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	

Für die Sonderübersichten II. bis V. ergeben sich keine Eintragungen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

	Voraussio	chtlich fällig w	erdende Ausz	zahlungen
Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	2014	2015	2016	2017
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.733	1.607
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94	75
4. Transferverbindlichkeiten	4	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	274	250
Schulden insgesamt	2.105	1.932

Deckungskreise

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

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buch	ungsstelle	Pozoiohnung
Einzahlungen	Auszahlungen	Bezeichnung
9.9.9.99.6VO0001	9.9.9.99.7VO0001	Lohnvorschüsse
9.9.9.99.6VO0002	9.9.9.99.7VO0002	Allgemeine Vorschüsse

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buch	ungsstelle	Pozoiohnung
Einzahlungen	Auszahlungen	Bezeichnung
9.9.9.99.6VW0005	9.9.9.99.7VW0005	Einnahme Lohnsteuer/Solidaritätszuschlag
9.9.9.99.6VW0010	9.9.9.99.7VW0010	Überzahlungen, Irrläufer
9.9.9.99.6VW0012	9.9.9.99.7VW0012	Sozialversicherungsbeiträge
9.9.9.99.6VW0013	9.9.9.99.7VW0013	Schlüsselkautionen Einzahlung
9.9.9.99.6VW0014	9.9.9.99.7VW0014	Allgemeine Verwahrgelder Einzahlung
9.9.9.99.6VW0015	9.9.9.99.7VW0015	Durchlaufspenden Einzahlung
9.9.9.99.6VW0016	9.9.9.99.7VW0016	Einziehungen fremde Forderungen Einzahlung
9.9.9.99.6VW0017	9.9.9.99.7VW0017	Führungszeugnisgebühren Einzahlung
9.9.9.99.6VW0018	9.9.9.99.7VW0018	Gewerbezentralregister Auskünfte Einzahlungen
9.9.9.99.6VW0019	9.9.9.99.7VW0019	Sicherheitsbeträge Einzahlung
9.9.9.99.6VW0020	9.9.9.99.7VW0020	Brückenfonds Einzahlung
9.9.9.99.6VW0022	9.9.9.99.7VW0022	Abwasserversorgungsbeitrag 2009
9.9.9.99.6VW0023	9.9.9.99.7VW0023	Abfallbeseitigungsgebühren Einzahlung
9.9.9.99.6VW0024	9.9.9.99.7VW0024	Kassenbestandsverstärkung Einzahlung
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß
	1.1.1.02	Personalverwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	EDV-Bereitstellung und Betreuung	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.05	Gleichstellungsbeauftragte (r)	1 Samtgemeindebürgermeister	SGBM Jürgen Buß
	1.1.1.06	Finanzverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.07	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.08	Finanzbuchhaltung	3 Finanzen	Herwig Hormann
1.2.1		Statistik und Wahlen		-
	1.2.1.01	Wahlen	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.2.		Ordnungsangelegenheiten	•	
	1.2.2.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.02	Standesamt	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.2.2.03	Bürgerbüro	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
1.2.6		Brandschutz		
	1.2.6.01	Leistungen des Feuerschutzes	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.1.1		Grundschulen		-
	2.1.1.01	Grundschule Esens - Nord	3 Finanzen	Herwig Hormann
	2.1.1.02	Grundschule Esens - Süd	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.1		Schülerbeförderung		-
	2.4.1.01	Leistungen der Schülerbeförderung	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.4.3		sonstige schulische Aufgaben		•
	2.4.3.01	sonstige schulische Aufgaben	3 Finanzen	Herwig Hormann
2.6.2		Musikpflege		_
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.7.2		Büchereien	· ·	
	2.7.2.01	Bücherei Esens	3 Finanzen	Herwig Hormann
3.1.2		Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II		<u>-</u>
	3.1.2.90	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende	2 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
		5	5	

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

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

Beteiligungsbericht 2014 der Samtgemeinde Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2014

der Samtgemeinde Esens

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

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Verband hat die folgenden Aufgabe:

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

Beteiligungsverhältnis

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

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

2. Zweckverband Ems Dollart Region (EDR)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

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

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

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

Beteiligungsverhältnis

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

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Beteiligungsbericht 2014

der Samtgemeinde Esens

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

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

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Oldenburgisch-Ostfriesischer Wasserverband (OOWV)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe

Ursula Uden (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

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

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Samtgemeinde Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen geplant.

Eine Beitragserhebung durch den OOWV ist jedoch grundsätzlich möglich.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Samtgemeinde Esens

Derzeit ergeben sich keine Aufwendungen durch Beitragszahlungen.

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

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

2. Verein Wachstumsregion Ems-Achse e.V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Die Aufgaben des Vereins sind:

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

Beteiligungsverhältnis

Die Samtgemeinde Esens hat eine Stimme in der Mitgliederversammlung.

Weitere Mitglieder des Vereins

Mitglieder aus Wirtschaft und Verwaltung, deren Anzahl stetig zunimmt.

Genossenschaften

Volksbank Esens eG

Die Samtgemeinde Esens ist an der Volksbank Esens eG beteiligt.

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

Geschäftsanteile: 1 = 160,00 €