

Stadt Esens



ENTWURF

Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2016**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXV
Übersicht Ergebnishaushalt	XXVI
Übersicht Finanzhaushalt	XXVII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	50
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	97
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	135
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den Stand der Schulden	138
Haushaltsvermerke	139
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	140
Übersicht über die Produktgruppen	141
Beteiligungsbericht	143

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des Niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010) hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 11.05.2016 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.999.300 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.747.900 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	72.300 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	59.000 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345.500 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.392.100 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	577.300 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	144.200 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	7.922.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.067.000 EUR

III

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

Esens, 11.05.2016

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 14.03.16 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel (S. 159) und der Stadtwerke Esens (S. 155) sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt und werden im Ergebnis wie folgt festgestellt:

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	4.077.000,00 Euro
		die Aufwendungen	4.868.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.211.510,01 Euro
		die Ausgaben	1.211.510,01 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		2.000.000,00 Euro

2.) Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	454.000,00 Euro
		die Aufwendungen	454.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	88.000,00 Euro
		die Ausgaben	89.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		0,00 Euro

Esens, 11.05.2016

Stadt Esens

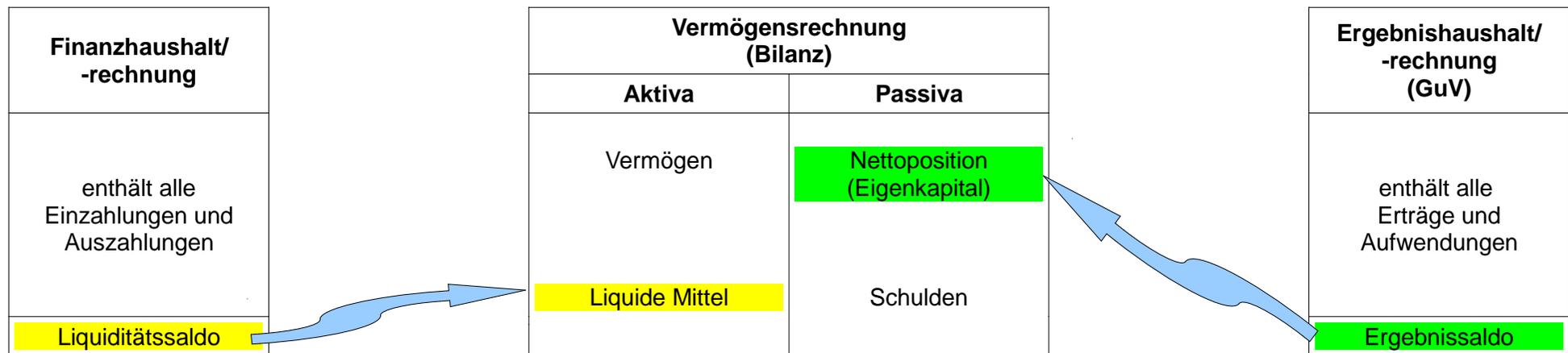
Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Nachtragshaushaltsplan 2016
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2014 und 2015

Haushaltsjahr 2014:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
<u>Haushaltsvolumen</u>		
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	8.278.600 EUR	8.278.600 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.362.300 EUR	8.326.300 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-83.700 EUR	-83.700 EUR
außerordentliche Erträge	88.200 EUR	88.200 EUR
außerordentliche Aufwendungen	4.500 EUR	4.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	83.700 EUR	83.700 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839.400 EUR	7.784.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.500 EUR	7.640.500 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.100 EUR	2.382.100 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.687.000 EUR	4.187.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	304.000 EUR	1.804.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	245.500 EUR	245.500 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.525.500 EUR	11.970.500 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.573.000 EUR	12.073.000 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-47.500 EUR	-102.500 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>		
Gesamtbetrag	304.000 EUR	1.804.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>		
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>		
1. Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	16.12.2013	12.03.2014
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	24.02.2014	24.02.2014
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2014	31.03.2014
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	26.03.2014 bis 14.04.2014	26.03.2014 bis 14.04.2014

Der Jahresabschluss für 2014 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 500 T€ erwirtschaftet werden konnte.

Aus der Kreditermächtigung von 2014 wurden bislang keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

Stand am 01.01.2014	1.951.457,55 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	1.000.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>122.041,55 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	<u>2.829.416,00 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2014	<u>0,00 EUR</u>

VIII

Die Erträge aus Steuern und Abgaben haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Grundsteuer A	25.266,82	25.482,76	25.974,45	24.384,19	24.343,61
Grundsteuer B	1.047.226,06	1.052.180,44	1.063.408,76	1.071.063,01	1.086.012,79
Gewerbsteuer	1.263.561,40	1.548.114,41	1.535.878,61	1.873.209,10	1.639.068,47
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.279.814,00	1.386.220,00	1.529.688,00	1.654.148,00	1.776.167,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.874,00	185.509,00	193.793,00	196.208,00	200.326,00
Vergnügungssteuer	44.630,70	42.665,30	35.509,00	40.161,50	35.854,20
Hundesteuer	15.897,61	17.389,58	17.035,76	17.614,24	20.602,03
Zweitwohnungssteuer	166.577,08	153.568,74	166.797,91	160.918,75	162.330,09
zusammen:	4.017.847,67	4.411.130,23	4.568.085,49	5.037.706,79	4.944.704,19

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR
Kurbeiträge	1.307.795,79	1.478.216,03	1.470.232,99	1.482.231,61	0,00
Fremdenverkehrsbeiträge	351.525,00	283.776,25	259.115,45	377.953,96	409.253,14
zusammen:	1.659.320,79	1.761.992,28	1.729.348,44	1.860.185,57	409.253,14

Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	6.609.800 EUR
ordentliche Aufwendungen	6.682.300 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 72.500 EUR
außerordentliche Erträge	50.200 EUR
außerordentliche Aufwendungen	3.700 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	46.500 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794.100 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	772.000 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.605.600 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	203.100 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	8.412.600 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	8.602.800 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-190.200 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	1.500.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	2.500.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.
Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	16.02.2015
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	28.04.2015
im Amtsblatt veröffentlicht am	29.05.2015
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.06.2015 bis 10.06.2015

Der Jahresabschluss für 2015 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass voraussichtlich ein Jahresüberschuss in Höhe von 100 T€ erwirtschaftet werden kann.

In dem Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Stadt Esens haben sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2015	2.829.416,00 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>140.072,68 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	<u>2.689.343,32 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2015	<u>0,00 EUR</u>

Die Erträge aus Steuern und Abgaben haben sich in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Grundsteuer A	25.482,76	25.974,45	24.384,19	24.343,61	24.500,00
Grundsteuer B	1.052.180,44	1.063.408,76	1.071.063,01	1.086.012,79	1.080.000,00
Gewerbesteuer	1.548.114,41	1.535.878,61	1.873.209,10	1.639.068,47	1.800.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220,00	1.529.688,00	1.654.148,00	1.776.167,00	1.811.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.509,00	193.793,00	196.208,00	200.326,00	204.000,00
sonstige Vergnügungssteuer	42.665,30	35.509,00	40.161,50	35.854,20	37.000,00
Hundesteuer	17.389,58	17.035,76	17.614,24	20.602,03	20.000,00
Zweitwohnungssteuer	153.568,74	166.797,91	160.918,75	162.330,09	160.000,00
zusammen:	4.411.130,23	4.568.085,49	5.037.706,79	4.944.704,19	5.136.500,00

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR
Kurbeiträge	1.478.216,03	1.470.232,99	1.482.231,61	0,00	0,00
Fremdenverkehrsbeiträge	283.776,25	259.115,45	377.953,96	409.253,14	400.000,00
zusammen:	1.761.992,28	1.729.348,44	1.860.185,57	409.253,14	400.000,00

II. Haushaltsjahr 2016

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2016 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt:**

die ordentlichen Erträge auf	6.999.300 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>7.747.900 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>- 748.600 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	72.300 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>59.000 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>13.300 EUR</u>

Im **Finanzhaushalt:**

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.530.600 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.345.500 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.392.100 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	577.300 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	144.200 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-144.300 EUR</u>

Eine Kreditaufnahme ist nicht im Haushaltsjahr 2016 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.500.000 EUR**. Die Realsteuerhebesätze für die Gewerbesteuer A und B werden auf 360 v. H. festgesetzt sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H..

Nachstehend werden die Ansätze 2016 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

XIII

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	5.494.300	5.494.300	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.800	38.800	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	475.900	0	
sonstige Transfereinzahlungen	36.500	36.500	
öffentlich-rechtliche Entgelte	438.000	438.000	
privatrechtliche Entgelte	180.600	187.800	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.700	19.700	
sonstige ordentliche Erträge	312.100	312.100	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	72.300	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	3.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.388.600	
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten	0	0	
Gesamt	7.071.600	7.922.700	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	34.500	34.500	
Aufwendungen für Versorgung	0	3.000	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.268.400	1.268.400	
Abschreibungen	629.100	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.100	86.100	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeinde- umlage sowie Fremdenverkehrsbeiträge an den Tourismusbetrieb
Transferauszahlungen	5.392.400	5.612.400	
sonstige ordentliche Aufwendungen	337.400	341.100	
Außerordentliche Aufwendungen	59.000	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	
Baumaßnahmen	0	14.700	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	14.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	470.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	78.600	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	144.200	
Gesamt	7.806.900	8.067.000	
Saldo	-735.300	-144.300	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2016 Erträge in Höhe von **5.494.300,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Grundsteuer A	24.343,61	24.500,00	24.000,00	23.700,00	23.400,00	23.000,00
Grundsteuer B	1.086.012,79	1.080.000,00	1.112.500,00	1.115.000,00	1.117.500,00	1.120.000,00
Gewerbsteuer	1.639.068,47	1.800.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.776.167,00	1.811.000,00	2.024.500,00	2.105.400,00	2.189.700,00	2.277.200,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.326,00	204.000,00	227.300,00	234.100,00	241.200,00	248.400,00
Vergnügungssteuer	35.854,20	37.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Hundesteuer	20.602,03	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Zweitwohnungssteuer	162.330,09	160.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
	4.944.704,19	5.136.500,00	5.494.300,00	5.584.200,00	5.677.800,00	5.774.600,00

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage bleibt wie im Vorjahr die Gewerbsteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem hohen Niveau. Dies dürfte auch in künftigen Jahre so gegeben sein, da Konjunkturunbrüche nicht ersichtlich sind. Bei der Grundsteuer B ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, welches sich aus den Verkauf der Bauplätze Falkenhamm ergibt. Bei der Vergnügungssteuer ist ein leichter Rückgang der Einnahmen auch in künftigen Jahren zu beobachten, durch den Wegfall einiger Spielautomaten.

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **438.000,00 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Fremdenverkehrsbeiträge	409.253,14	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Verwaltungsgebühren	3.720,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Benutzungsgebühren	24.170,30	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	437.143,44	428.000	438.000	438.000	438.000	438.000

Beim Fremdenverkehrsbeitrag ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, der sich auch durch die künftigen Jahre zieht. Hier können höhere Einnahmen in Höhe von 10.000 € erzielt werden. Jedoch bleiben die Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren wie in den Vorjahren unverändert für das Haushaltsjahr 2016 und auch für die künftigen Jahre.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2016 mit **5.392.400,00 EUR** (Ansatz 2014: 5.750.300,00 EUR / Ergebnis 2014: 4.084.981,28 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Aufwundersersatz Fremdenverkehrsbeiträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Zuschuss Tourismusbetrieb	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Kreisumlage	2.074.860,00	2.212.100,00	2.377.000,00	2.432.600,00	2.476.300,00	2.521.900,00
Samtgemeindeumlage	1.344.816,00	1.392.800,00	1.496.600,00	1.531.600,00	1.605.100,00	1.634.600,00
Gewerbesteuerumlage	294.708,00	326.900,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Zuschüsse an Vereine	50.010,98	52.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Zweckverbandsumlage Landesbühne	14.086,30	14.500,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	220.000,00	791.000,00	0,00	0,00	0,00
	4.084.981,28	4.525.600,00	5.392.400,00	4.692.000,00	4.809.200,00	4.884.300,00

Für das Haushaltsjahr 2016 ist eine Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb in Höhe von 791.000,00 € eingeplant. Diese Verlustzuweisung wird in künftigen Jahren vom Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel nicht mehr benötigt. Die Auszahlung in der entsprechenden Höhe ist im Haushaltsjahr 2016 eingeplant.

Der Aufwundersersatz für Fremdenverkehrsbeiträge sowie der Zuschuss an den Tourismusbetrieb ist unverändert wie in den Vorjahren und auch in den künftigen Jahren.

Die Kreis- sowie die Samtgemeindeumlage sind jeweils stark angestiegen. Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt. Dies wird auch für die künftigen Jahre so angenommen.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.268.400,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	620.115,65	472.300,00	565.300,00	525.300,00	550.300,00	550.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.017,98	216.300,00	201.300,00	201.800,00	205.000,00	205.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	171.020,32	179.600,00	201.600,00	201.600,00	205.200,00	205.300,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	158.584,27	111.900,00	285.900,00	117.900,00	125.900,00	126.400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.028,67	4.700,00	7.200,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
Mieten und Pachten	2.118,54	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	0,00	,00	0,00	0,00	
	1.150.885,43	986.700,00	1.268.400,00	1.054.300,00	1.094.100,00	1.094.700,00

Die größte Veränderung ergibt sich bei den Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier ist für das Jahr 2016 die Sanierung der Peldemühle in Höhe von 190.000,00 € eingeplant. Für künftige Jahre ist der Ansatz jedoch wieder mit dem normalen Unterhalt in Höhe von 20.000,00 € veranschlagt. Bei den anderen Buchungsstellen sind die Ansätze an dem Jahresergebnis 2015 angepasst worden. Hier ergeben sich keine größeren Abweichungen. Auch für die künftigen Jahre ist damit nicht zu rechnen.

Verwertbares Vermögen

Nachstehend wird das zu verwertende Vermögen der Stadt Esens aufgeführt. Diese Verkäufe sind bei der Buchungsstelle 1.1.1.04/2067.6821000 Verkaufserlöse Gebäude eingeplant.

Straße	Buchwert 31.12.14	Bodenri chtwert	Fläche (m ²)	Wert des Grundstückes	Gesamtwert	Bemerkung
					440.000,00 €	Verkaufserlös
E.R.-Brenneisenweg/Hayungshauser Weg/Radbodstraße	96.387,21 €	92,03 €	6.108	562.119,24 €	658.506,45 €	Buchwert
Ergebnis					-218.506,45 €	außerordentlicher Aufwand
					440.000,00 €	Verkaufserlös
Störtebekerweg/Diedrich-Müller-Str.	60.121,33 €	92,03 €	4.592	422.601,76 €	482.723,09 €	Buchwert
Ergebnis					-42.723,09 €	außerordentlicher Aufwand
Ehemalige Spielplätze:					312.690,00	Verkaufserlös (70 €/m ²)
Hayungshauser Weg		27,61 €	1.915	52.873,15 €		
Erlebachstraße		23,01 €	679	15.623,79 €		
Folkertweg		9,59 €	782	7.499,38 €		
Graf-Edzard-Straße		23,01 €	518	11.919,18 €		
Nobiskruger Weg		27,61 €	573	15.820,53 €	103.736,03	Buchwert
Ergebnis					208.953,97	außerordentlicher Ertrag
					208.953,97	außerordentlicher Ertrag
					-261.229,54	außerordentlicher Aufwand
Gesamtergebnis					-52.275,57	außerordentlicher Aufwand

Durch die Verkäufe wird das Ergebnis um 52.275,57 € verschlechtert. Ein Liquiditätsgewinn kann in Höhe von rd. 1,2 Mio. Euro erzielt werden.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2016 beläuft sich auf **629.100 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **475.900 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **153.200 Euro**, 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	242.633,34	242.633,34
voraussichtlich 2012	146.253,92	388.887,26
voraussichtlich 2013	- 41.373,85	347.513,41
voraussichtlich 2014	537.797,59	885.311,00
voraussichtlich 2015	711.168,83	1.596.479,83
Planwert 2016	-735.300,00	861.179,83
Planwert 2017	227.200,00	1.088.379,83
Planwert 2018	168.200,00	1.256.579,83
Planwert 2019	204.800,00	1.461.379,83

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

• Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing

Unter dem Produkt Stadtmarketing werden die Einnahmen und Ausgaben für die Veranstaltungen erfasst, die von der Stadt organisiert werden wie zum Beispiel „Halloween“ sowie die werbliche Vermarktung der Stadt Esens. Insbesondere ist hier das Aufgabenfeld des Stadtmanagers in finanzieller Hinsicht abgebildet.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

• Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Das Produkt Gebäudemanagement und Liegenschaften beinhaltet die Altenwohnungen, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshaus in Bensorsiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen der Stadt Esens befinden sich in den Straßen:

- Diedrich-Müller-Straße
- Wiard-Lüpkes-Straße und
- Hayungshauser Weg

Ein Verkauf der Wohnungen in der Dietrich-Müller-Straße und am Hayungshauser Weg ist eingeplant (sh. S. 18)

• Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Unter diesem wesentlichen Produkt werden die Fremdenverkehrsbeiträge vereinnahmt und an den Tourismusbetrieb mit einem Betrag von 220.000 € weitergeleitet. Die weiteren Mittel dienen der Stadt für eigene Fremdenverkehrsaufwendungen. Des Weiteren werden die Wohnmobilstation sowie die Arkaden und das Holarium hier abgebildet.

- **Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Dieses Produkt ist betragsmäßig das Stärkste. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 360 % und für die Gewerbesteuer 380 v. H.. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer steigt stetig aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage an.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2016 ist mit 2 Bauplatzverkäufen des Baugebietes Falkenhamm in Esens zu rechnen. In den Jahren 2017 bis 2019 ist mit Bauplatzverkäufen im Baugebiet Oll Deep zu rechnen. Entsprechende Einnahmen wurden für künftige Jahre eingeplant.

- **Produkt 5.4.1.01 Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen**

Die wesentliche Ausgabe hierbei ist die Unterhaltung der Straßen. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2016: 523 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2016: 321 TEUR).

Im Haushalt 2016 ist keine Straßenerneuerung eingeplant.

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 für die Realisierung eines Gebäudes im Zuge der Stadtsanierung. 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 2016 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 577.300,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.392.100,00 EUR vorgesehen.

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 2016	Auszahlung 2016	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Erwerb Software Eintrittskarten	3.500	7.000	8	438	8	875	
Neubaugebiete Falkenhamm und Oll Deep	75.900	0					
Dorferneuerung		10.000					
Ausrüstung Spielplätze		6.000			10	600	
Stammkapital Tourismusbetrieb		220.000					
Kapitalrücklage Tourismusbetrieb		250.000					
Verkaufserlöse Gebäude	1.200.000						
Beteiligung an der Unternehmensförderung		30.000			3	10.000	
Investitionszuschuss Kurverein		25.000					
Sammelposten		1.000			5	200	
Rückzahlung Zuschuss Seglerverein		-1.400					
Zuschuss Bau Friedhofskapelle		25.000			90	278	
Erwerb Parkscheinautomat		4.700					
Verkaufserlös Gewerbegrundstück	112.700						
	1.392.100	577.300					

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2016 ist keine Aufnahme von Krediten notwendig, da genügend Liquidität aus den Verkäufen von Altenwohnungen und der ehemals als Spielplätze genutzten Flächen zur Verfügung steht.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2016 der Stadt Esens beläuft sich auf **222.300,00 EUR**, der sich aus 78.100,00 EUR Zinsen und 144.200,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2016	2.689.343,32 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>144.183,16 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2016	<u>2.545.160,16 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen 2016 bis 2019 ist nicht vorgesehen. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.	je Einwohner in EUR
Ende 2014	2.829.416	7.168	394,73
Ende 2015	2.689.343	7.168	375,19
Ende 2016	2.545.160	7.168	355,07
Ende 2017	2.396.740	7.168	334,37
Ende 2018	2.243.952	7.168	343,05
Ende 2019	2.086.662	7.168	291,11

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2014	-1.474,18	731.517,63
voraussichtlich 2015	731.517,63	454.600,00
voraussichtlich 2016	454.600,00	310.300,00
voraussichtlich 2017	310.300,00	352.000,00
voraussichtlich 2018	352.000,00	221.300,00
voraussichtlich 2019	221.300,00	124.700,00

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:

Unter dem Posten „Transferaufwendungen“ ergeben sich die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg der Kreis- und Samtgemeindeumlage aufgrund der guten konjunkturellen Lage und die damit auch verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt.

Des weiteren ergibt sich eine große Abweichung bei den Verkaufserlösen der Gebäude. In 2015 waren für 2016 noch keine Verkäufe eingeplant. Jedoch auf Grund der angespannten Lage mit Blick auf den touristischen Eigenbetrieb wurden Verkäufe von Gebäuden und Grundstücken mit eingeplant, um im Bereich des Tourismusses nachhaltig „schwarze“ Zahlen zu erreichen.

Bei den Einnahmen haben sich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen ergeben. Hier wurden die Ansätze ebenfalls entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2015 angepasst.

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 Allgemeine Verwaltung	74.500	537.300	-462.800	500	500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.484.800	5.798.100	686.700	0	52.300	-52.300
Teilhaushalt 3 Bauamt	440.000	1.412.500	-972.500	71.800	6.200	65.600
Summe	6.999.300	7.735.900	-736.600	72.300	59.000	13.300

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	73.700	513800	-440.100	3.500	66.700	-63.200	0	0	0	-503.300	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.434.300	5.967.600	466.700	1.200.000	494.600	705.400	0	144.200	-144.200	1.027.900	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	22.600	864.100	-841.500	188.600	16.000	172.600	0	0	0	-668.900	0
Summe	6.530.600	7.333.500	-802.900	1.392.100	577.300	814.800	0	144.200	-144.200	-132.300	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.530.600	7.333.500
Investitionstätigkeit	1.392.100	577.300
Finanzierungstätigkeit	0	144.200
Summe	7.922.700	8.055.000

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.480,11	11.100	38.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	500.353,69	475.400	475.900	462.700	458.700	448.200
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	437.143,44	428.000	438.000	438.000	438.000	438.000
6 privatrechtliche Entgelte	192.555,35	166.100	180.600	181.100	182.100	185.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,40	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.553,26	16.700	19.700	18.200	18.200	18.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	420.480,93	336.100	312.100	312.100	312.100	312.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.748.064,37	6.609.800	6.999.300	7.045.000	7.135.600	7.224.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.885,43	986.700	1.268.400	1.054.300	1.094.100	1.094.700
16 Abschreibungen	620.869,67	671.900	629.100	617.300	624.200	615.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.702,57	116.200	86.100	80.800	76.500	72.000
18 Transferaufwendungen	4.084.981,28	4.525.600	5.392.400	4.692.000	4.809.200	4.884.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.157,77	347.400	337.400	339.400	329.400	319.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	226.700	167.700	204.300
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.314.784,36	6.682.300	7.747.900	7.045.000	7.135.600	7.224.900
22 ordentliches Ergebnis	433.280,01	-72.500	-748.600	226.700	167.700	204.300
23 außerordentliche Erträge	107.644,23	50.200	72.300	7.200	7.200	7.200
24 außerordentliche Aufwendungen	3.126,65	3.700	59.000	6.700	6.700	6.700
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	46.500	13.300	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	3.126,65	50.200	72.300	7.200	7.200	7.200
27 außerordentl. Ergebnis	104.517,58	46.500	13.300	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	537.797,59	-26.000	-735.300	227.200	168.200	204.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.934.204,63	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.480,11	11.100	38.800	8.800	8.800	8.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	443.672,04	428.000	438.000	438.000	438.000	438.000
5 privatrechtliche Entgelte	204.599,95	172.300	187.800	188.300	189.300	192.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,90	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.670,51	16.700	19.700	18.200	18.200	18.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.151,77	336.100	312.100	312.100	312.100	312.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.941,91	6.140.600	6.530.600	6.589.500	6.684.100	6.783.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	1.789,20	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.210.325,43	986.700	1.268.400	1.054.300	1.094.100	1.094.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.565,00	116.200	86.100	80.800	76.500	72.000
15 Transferauszahlungen	4.120.119,13	4.305.600	5.612.400	4.692.000	4.809.200	4.884.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.570,38	351.100	341.100	343.100	333.100	323.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.818.556,78	5.794.100	7.345.500	6.207.700	6.350.400	6.411.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.385,13	346.500	-814.900	381.800	333.700	372.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.479,00	0	3.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.300,02	252.000	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.183.322,48	520.000	1.388.600	279.000	299.000	49.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.519.982,09	772.000	1.392.100	279.000	299.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.350,06	1.605.000	0	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	600.259,46	937.000	14.700	360.000	500.000	300.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.994,63	10.000	14.000	7.000	7.000	7.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	470.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.474,93	53.600	78.600	53.600	53.600	53.600

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
30 Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913.079,08	2.605.600	577.300	470.600	610.600	360.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606.903,01	-1.833.600	814.800	-191.600	-311.600	-311.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.005.288,14	-1.487.100	-100	190.200	22.100	60.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	3.143.417,84	203.100	144.200	148.500	152.800	157.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	-148.500	-152.800	-157.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.861.870,30	-190.200	-144.300	41.700	-130.700	-96.600
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.474,18	750.000	454.600	310.300	352.000	221.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.860.396,12	559.800	310.300	352.000	221.300	124.700
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.280.669,64	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.399.242,55	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-118.572,91	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.741.823,21	559.800	310.300	352.000	221.300	124.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.548,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	1.300	1.400	1.400	1.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.268,30	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
6	privatrechtliche Entgelte		69.411,87	44.800	42.800	42.800	43.800	43.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		103.979,05	77.700	74.500	74.600	75.600	75.600
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		119.837,35	121.600	127.300	121.100	124.100	124.100
16	Abschreibungen		11.687,61	20.000	24.000	29.000	32.300	33.500
18	Transferaufwendungen		60.422,28	62.800	74.300	74.300	74.300	74.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		219.672,22	279.200	277.200	279.200	279.200	279.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		445.807,10	518.100	537.300	538.100	544.400	545.600
21	ordentliches Ergebnis		-341.828,05	-440.400	-462.800	-463.500	-468.800	-470.000
22	außerordentliche Erträge		230,77	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		230,77	500	500	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-341.828,05	-440.400	-462.800	-463.500	-468.800	-470.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-341.828,05	-440.400	-462.800	-463.500	-468.800	-470.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.548,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.956,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
5	privatrechtliche Entgelte		71.051,91	45.300	43.300	43.300	44.300	44.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.306,79	78.000	73.700	73.700	74.700	74.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		119.865,78	121.600	127.300	121.100	124.100	124.100
15	Transferauszahlungen		60.417,13	62.800	74.300	74.300	74.300	74.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		222.439,66	279.700	277.700	279.700	279.700	279.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		436.910,21	498.600	513.800	509.600	512.600	512.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-331.603,42	-420.600	-440.100	-435.900	-437.900	-437.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	0	4.700	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	7.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		19.874,93	30.000	55.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.874,93	30.000	66.700	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.874,93	-30.000	-63.200	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-351.478,35	-450.600	-503.300	-465.900	-467.900	-467.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-351.478,35	-450.600	-503.300	-465.900	-467.900	-467.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Harald Hinrichs
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	

1.1 Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und Nachbereitung für Stadtrat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Stadtratssitzungen, Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
11	sonstige ordentliche Erträge			100,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		100,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.393,55	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		13.393,55	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			40.397,81	46.000	46.000	48.000	48.000	48.000
	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		38.902,22	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben		1.495,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			53.791,36	58.000	56.000	58.000	60.000	60.000
21	ordentliches Ergebnis			-53.691,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-53.691,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.691,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			100,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			100,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			13.411,55	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		13.411,55	12.000	10.000	10.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			42.797,81	46.000	46.000	48.000	48.000	48.000
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		41.302,22	42.000	42.000	44.000	44.000	44.000
	1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben		1.495,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			56.209,36	58.000	56.000	58.000	60.000	60.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-56.109,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-56.109,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-56.109,36	-57.900	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung. Abrechnung

Job-Perspektive,

Abwicklung und Zahlbarmachung, Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder, Dienstreisen,

Statistiken, Meldung Finanzamt

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Krankenkassen, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Rechtzeitige Zahlung von Besoldung, Entgelt und Kindergeld, rechtzeitige Meldung u. Abführung von Steuern und Sozialversicherungsbeiträgen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.1.02.3461000		Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
12 Summe ordentliche Erträge			51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.4452000		Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21 ordentliches Ergebnis			-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.145,91	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.000,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-97.854,09	-155.000	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	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	extern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	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		extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			160,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren			160,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge			160,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.208,64	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt			4.208,64	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			23.635,68	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge			4.908,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss			9.043,60	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung			9.683,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			27.844,32	50.000	47.000	47.000	48.000	48.000
21	ordentliches Ergebnis			-27.684,32	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900
22	außerordentliche Erträge			158,27	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			158,27	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen			158,27	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			158,27	500	500	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-27.684,32	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.684,32	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	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		extern					
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			160,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren			160,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte			158,27	500	500	500	500	500
1.1.1.03.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen			158,27	500	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			318,27	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.117,86	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7271000	Internetauftritt			5.117,86	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			23.930,62	45.500	43.500	43.500	43.500	43.500
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge			4.858,51	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben			9.230,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflichtversicherung/Schadenersatz			9.683,57	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			158,27	500	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.048,48	50.500	47.500	47.500	48.500	48.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-28.730,21	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-28.730,21	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-28.730,21	-49.900	-46.900	-46.900	-47.900	-47.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Theater, Erwerb von Werken der Kunst

1.2 Leistungen

Anteilfinanzierung, orientiert am kommunalen Beitrag, Antragsberechtigt sind private, gemeinnützige Kulturträger,
Inhaber Bühnen, Kunstvereine, Künstler-vereinigungen, Chöre oder Orchester, literarische Vereine,
Festivalträger

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen

Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung und Erhalt Kultur- und Kunstszene, Daseinsvorsorge, Förderung und Mobilisierung der
Nachwuchsgeneration
Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000		Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.5.2.01.4318000		Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4431000		Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.000,00	23.200	35.200	35.200	35.200	35.200
21 ordentliches Ergebnis			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt		2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
	2.5.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar		0,00	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen			22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	2.5.2.01.7318000	Personalkostenzuschuss Heimatverein		22.000,00	22.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.01.7431000	Geschäftsausgaben		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.000,00	23.200	35.200	35.200	35.200	35.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.000,00	-23.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung der Landesbühne Niedersachsen Nord			
1.2 Leistungen			
finanzielle Unterstützung, Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Förderung und Erhalt der rund 500 jährlichen Aufführungen von Schauspiel bis Musical im Veranstaltungsgebiet			
Versorgung der Stadt mit ihren Einwohnern und Gästen, Interesse wecken für das Kulturgut Theater			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Kulturkreise, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt der Landesbühne, Daseinsvorsorge			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern					
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	400	500	500	500
2.6.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	400	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		16.447,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		16.447,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		16.447,20	18.300	15.700	15.800	15.800	15.800
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.643,32	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2.6.1.01.4241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		14.352,11	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		291,21	300	300	300	300	300
16	Abschreibungen		0,00	0	700	900	900	900
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	700	900	900	900
18	Transferaufwendungen		17.186,30	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		14.086,30	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		104,56	200	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		104,56	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		31.934,18	35.900	38.100	38.300	38.300	38.300
21	ordentliches Ergebnis		-15.486,98	-17.600	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.486,98	-17.600	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.486,98	-17.600	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.6.1	Theater	intern					
Produkt		2.6.1.01	Theaterveranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
	2.6.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
5	privatrechtliche Entgelte			16.847,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2.6.1.01.6461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		16.847,20	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.847,20	18.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			13.775,28	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
	2.6.1.01.7241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		0,00	300	300	300	300	300
	2.6.1.01.7271000	Aufführungshonorare Landesbühne		13.484,07	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	2.6.1.01.7271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		291,21	300	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen			17.186,30	17.600	19.100	19.100	19.100	19.100
	2.6.1.01.7313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		14.086,30	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	2.6.1.01.7318000	Zuschuss Konzert Kirche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.6.1.01.7318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			104,56	200	200	200	200	200
	2.6.1.01.7421000	Beschäftigungsentgelte		104,56	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.066,14	35.900	37.400	37.400	37.400	37.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.218,94	-17.600	-22.100	-22.100	-22.100	-22.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0
	2.6.1.01/2084.6812000	Zuschuss SG Esens Erwerb Software Eintrittskarten		0,00	0	3.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	3.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	7.000	0	0	0
	2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten		0,00	0	7.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.218,94	-17.600	-25.600	-22.100	-22.100	-22.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)	-14.218,94	-17.600	-25.600	-22.100	-22.100	-22.100

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	intern
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	
1.1 Kurzbeschreibung			
Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen			
1.2 Leistungen			
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, 2. Informationsaustausch, 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 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	intern					
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
	2.6.2.01.4318000	Zuschüsse an Gesangsvereine	0,00	500	500	500	500	500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
21	ordentliches Ergebnis		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	intern					
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		0,00	500	500	500	500	500
	2.6.2.01.7318000	Zuschüsse an Gesangvereine	0,00	500	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	500	500	500	500	500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	-500	-500	-500	-500	-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)		0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	
1.1 Kurzbeschreibung			
Erhaltung bodenständigem Brauchtums und heimatlicher Eigenart in Mundart, Dichtung, Kleidung, Musik und anderen Formen, Erforschung und Verbreitung der Heimat-, Regional- und Landesgeschichte			
1.2 Leistungen			
Unterstützung durch Einzelförderung, Unterstützung von Private, gemeinnützige Kulturträger, historische Vereine, Heimatvereine, Förderung der lokalen Kulturszene, Partnerschaften, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen Zusammenschlüssen kulturelle Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Verantwortungsbewusstsein im Umgang der Heimatpflege Sicherung und Wahrung der Heimatgeschichte für Bürger, Gäste und Heimatgut Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt der Heimatpflege und des Brauchtums, Zugang zur Heimatgeschichte für jeden zu wahren, Daseinsvorsorge Förderung des ehrenamtlichen Engagements			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern					
Produkt		2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.520,00	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.3148000	Spenden		1.520,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	200	900	900	900	900
	2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	200	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte			433,76	500	500	500	500	500
	2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp		433,76	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge			1.953,76	700	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			557,31	1.000	6.700	0	0	0
	2.8.1.01.4212000	Reparatur Balthasarbrunnen		557,31	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	5.200	0	0	0
	2.8.1.01.4222000	Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich		0,00	1.000	0	0	0	0
	2.8.1.01.4222001	Schautafeln		0,00	0	1.500	0	0	0
16	Abschreibungen			667,00	900	1.900	1.900	1.900	1.900
	2.8.1.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"		667,00	500	0	0	0	0
	2.8.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	2.8.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen			689,26	2.000	0	0	0	0
	2.8.1.01.4318000	Zuschuss Freifunk Innenstadtbereich		0,00	1.000	0	0	0	0
	2.8.1.01.4318001	Zuschuss Museum "Leben am Meer"		689,26	1.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			1.913,57	3.900	8.600	1.900	1.900	1.900
21	ordentliches Ergebnis			40,19	-3.200	-7.200	-500	-500	-500
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			40,19	-3.200	-7.200	-500	-500	-500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			40,19	-3.200	-7.200	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern					
Produkt		2.8.1.01	sonstige Heimatpflege						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			1.520,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000	Spende Sparkassenstiftung			1.520,00	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte			433,76	500	500	500	500	500
2.8.1.01.6421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp			433,76	500	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.953,76	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			557,31	1.000	6.700	0	0	0
2.8.1.01.7212000	Reparatur Balthasarbrunnen			557,31	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0	5.200	0	0	0
2.8.1.01.7222000	Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich			0,00	1.000	1.500	0	0	0
15	Transferauszahlungen			689,26	2.000	0	0	0	0
2.8.1.01.7318000	Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl			0,00	1.000	0	0	0	0
2.8.1.01.7318001	Zuschuss Museum "Leben am Meer"			689,26	1.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.246,57	3.000	6.700	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			707,19	-2.500	-6.200	500	500	500
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			707,19	-2.500	-6.200	500	500	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)			707,19	-2.500	-6.200	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Lena Schröder
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	

1.1 Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zuschüssen an Jugendgruppen

1.2 Leistungen

Bearbeitung und Berechnung von Zuschüssen an Jugendgruppen u. -leitern, Gewährung sonst. sozialer Zuschüsse

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Jugendgruppen, Organisationen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern					
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		546,72	700	700	700	700	700
	3.6.3.10.4318000	Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	546,72	700	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		546,72	700	700	700	700	700
21	ordentliches Ergebnis		-546,72	-700	-700	-700	-700	-700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-546,72	-700	-700	-700	-700	-700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-546,72	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe		intern					
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit							
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen			541,57	700	700	700	700	700
	3.6.3.10.7318000	Zuschüsse an Jugendgruppen		541,57	700	700	700	700	700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			541,57	700	700	700	700	700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-541,57	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-541,57	-700	-700	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-541,57	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	3.6.7		
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	

1.1 Kurzbeschreibung

Unterstützung des Bündnisses für Familien bei verschiedenen Projekten

1.2 Leistungen

Protokollführung bei Sitzungen: Einladungen fertigen/versenden, Versand von Infos über Projekte an

Gewerbetreibende

Empfangsvorbereitung bei Verleihung von Auszeichnungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates vom Jahr 2000

2.1 Zielgruppen

Familien, Schulen, Kindergärten etc. in Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Lebensbedingungen von Familien sollen stärker in den Mittelpunkt des kommunalpolitischen Handels gerückt werden.

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7							
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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 (-)			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7							
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			324,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-324,45	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern
Produkt	4.1.4.01	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 2016

Teilhaushalt	1	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern					
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4.1.4.01.4452000	Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21	ordentliches Ergebnis		-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
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 (-)		-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	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	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.534,17	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.534,17	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	

1.1 Kurzbeschreibung

Grundstückpflegevertrag mit der jüdischen Gemeinde abschließen

1.2 Leistungen

Verhandlungen führen, Grundstückpflegevertrag ausarbeiten, Anordnung fertigen (60) ; Überwachung der Arbeiten des Baubetriebshofes (63)

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

BGB, Preisindex Bundesamt, Friedhofsgestattungsvorschriften

2.1 Zielgruppen

Jüdische Gemeinde von Niedersachsen, Angehörige der Gefallenen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern					
Produkt		5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.3481000		Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge				2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				6.553,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.4212000		Unterhaltung Kriegsgräber		4.661,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4212001		Unterhaltung Jüdischer Friedhof		1.892,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen				0,00	0	300	500	500	500
5.5.3.01.4711010		Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	0	100	300	300	300
5.5.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				6.553,69	5.800	6.100	6.300	6.300	6.300
21 ordentliches Ergebnis				-3.902,81	-3.200	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-3.902,81	-3.200	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-3.902,81	-3.200	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern					
Produkt		5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			6.553,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber		4.661,12	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		1.892,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.553,69	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.902,81	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	25.000	0	0	0
	5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle		0,00	0	25.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	25.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-25.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.902,81	-3.200	-28.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.902,81	-3.200	-28.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STD Harald Hinrichs
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	

1.1 Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

1.2 Leistungen

Betreuung ansässiger Firmen/Unternehmen, Akquise und Betreuung von mittelständischen Unternehmen,
 Leerstandsmanagement
 Einzelhandelsförderung einschl. Akquisition und Imageförderung, Bearbeitung von Sonder- und
 Förderprogrammen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben Rat und Ausschüsse

2.1 Zielgruppen

BürgerInnen, Gewerbetreibende/Unternehmer, Vereine und Verbände, Eigentümer/Investoren,
 Rat/Ausschüsse

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Stabilisierung und Weiterentwicklung der Stadt Esens

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen			11.020,61	19.100	21.100	25.700	29.000	30.200
5.7.1.01.4711010		Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	11.020,61	19.100	21.100	25.700	29.000	30.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.020,61	19.100	21.100	25.700	29.000	30.200
21 ordentliches Ergebnis			-11.020,61	-19.100	-21.100	-25.700	-29.000	-30.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-11.020,61	-19.100	-21.100	-25.700	-29.000	-30.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.020,61	-19.100	-21.100	-25.700	-29.000	-30.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt		5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen			19.874,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung		19.874,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			19.874,93	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-19.874,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-19.874,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-19.874,93	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	

1.1 Kurzbeschreibung

Stadtmarketing ist als ein auf dem gesamten Stadtbereich gerichteter Kommunikationsprozess zu verstehen, der mit der Analyse beginnt und über die Erstellung der Konzeption bis zur Realisation führt.

1.2 Leistungen

Vermarktung der Stadt Esens sowohl nach innen als auch nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Veranstalterberatung · Konzeptentwicklung
Durchführung von großen Events, Erarbeiten nachhaltiger Projekte, Betreuung Frequenzbringer: Wochen-, Herbstmarkt
Verbesserung des öffentlichen Gesamteindrucks der Stadt durch stetige Präsentationsüberprüfung des öffentlichen Raumes
Entwicklung neuer Werbekonzepte und Ideen, Durchführung von Marktforschungen in Form von Befragungen, statistischen Erhebungen und Auswertungen.

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Teilbereiche einer Stadt und deren Optimierung zu durchleuchten. Wichtig ist die Betrachtung des Ganzen.

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Zur Attraktivitätserhöhung der Stadt betragen
Stärkung der Identität der Stadt-/ Umlandbevölkerung zum Standort Esens, Stärkung des Einzelhandels in der Stadt, Stärkung der Gastronomie
Stärkung des Kultur- und Freizeitangebotes, Verbesserung der Erreichbarkeit und der verkehrlichen Situation
Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Image- und Pressearbeit

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
6 privatrechtliche Entgelte	1.385,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	1.094,50	300	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	290,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.413,00	12.400	10.100	10.100	10.100	10.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.315,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	96,48	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.718,89	68.500	71.500	72.000	72.000	72.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.302,25	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	11.698,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	36.870,39	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	10.038,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.371,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer Esens	6.437,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	123.906,53	123.000	126.000	126.500	126.500	126.500
21 ordentliches Ergebnis	-111.493,53	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400
22 außerordentliche Erträge	72,50	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	72,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	72,50	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	72,50	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.493,53	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.493,53	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt		5.7.1.02	Stadtmarketing						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.028,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
	5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager		11.028,00	11.100	8.800	8.800	8.800	8.800
5	privatrechtliche Entgelte			2.466,77	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen		1.670,70	300	300	300	300	300
	5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen		796,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.494,77	12.400	10.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Auszahlungen für aktives Personal			34.187,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.315,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		96,48	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			69.688,14	68.500	71.500	72.000	72.000	72.000
	5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung		2.465,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung		11.698,28	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing		36.676,28	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen		10.038,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen		2.371,80	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271010	Flyer Esens		6.437,81	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen			20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			72,50	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.7441001	Auszahlungen für Schadenfälle		72,50	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			123.948,28	123.000	126.000	126.500	126.500	126.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-110.453,51	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-110.453,51	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-110.453,51	-110.600	-115.900	-116.400	-116.400	-116.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	

1.1 Kurzbeschreibung

Märkte allgemein

1.2 Leistungen

Annahme von Standplatzbewerbungen, Prüfung der Sachlage und Entscheidung, Abrechnung der Standplatzgebühren

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Marktgebührenordnung

2.1 Zielgruppen

Einzelpersonen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern					
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			19.108,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000		Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	19.108,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge			19.108,30	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4271000		Betriebskosten	10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			8.670,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			8.670,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8.670,80	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.796,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.796,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.796,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.437,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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	8.358,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	8.358,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			56.228,00	54.500	50.500	47.500	44.600	41.600
4 sonstige Transfererträge			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			409.253,14	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6 privatrechtliche Entgelte			117.000,41	115.800	132.300	132.800	132.800	135.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			56.688,51	16.500	19.200	18.200	18.200	18.200
11 sonstige ordentliche Erträge			373.292,82	336.000	312.000	312.000	312.000	312.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.993.742,07	6.095.800	6.484.800	6.541.200	6.631.900	6.728.700
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.043,50	163.400	350.900	183.000	192.300	192.900
16 Abschreibungen			44.060,00	59.600	50.500	55.200	59.900	60.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			126.702,57	116.200	86.100	80.800	76.500	72.000
18 Transferaufwendungen			4.017.059,00	4.455.300	5.310.600	4.610.200	4.727.400	4.802.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.352.865,07	4.794.500	5.798.100	4.929.200	5.056.100	5.127.400
21 ordentliches Ergebnis			1.640.877,00	1.301.300	686.700	1.612.000	1.575.800	1.601.300
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.789,20	0	52.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1.789,20	0	-52.300	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.639.087,80	1.301.300	634.400	1.612.000	1.575.800	1.601.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.639.087,80	1.301.300	634.400	1.612.000	1.575.800	1.601.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.934.204,63	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	30.000	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		412.594,04	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5	privatrechtliche Entgelte		115.281,03	115.800	132.300	132.800	132.800	135.800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		55.670,51	16.500	19.200	18.200	18.200	18.200
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		308.062,52	336.000	312.000	312.000	312.000	312.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.862.387,73	6.041.300	6.434.300	6.493.700	6.587.300	6.687.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		1.789,20	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		172.082,73	163.400	350.900	183.000	192.300	192.900
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		131.565,00	116.200	86.100	80.800	76.500	72.000
15	Transferauszahlungen		4.052.202,00	4.235.300	5.530.600	4.610.200	4.727.400	4.802.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.357.638,93	4.514.900	5.967.600	4.874.000	4.996.200	5.067.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.504.748,80	1.526.400	466.700	1.619.700	1.591.100	1.619.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	1.200.000	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		3.262.880,59	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.262.880,59	0	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		2.145,00	600.000	0	200.000	200.000	200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		284,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	470.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		23.600,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit		250.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		276.029,95	624.600	494.600	224.600	224.600	224.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		2.986.850,64	-624.600	705.400	-224.600	-224.600	-224.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		4.491.599,44	901.800	1.172.100	1.395.100	1.366.500	1.395.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		3.143.417,84	203.100	144.200	148.500	152.800	157.300

Doppischer Budgetplan 2016						
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	-148.500	-152.800	-157.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.348.181,60	2.198.700	1.027.900	1.246.600	1.213.700	1.237.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung: Wirtschaftliche Mängelbeseitigung
Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen
Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten
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 ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, Bearbeitung von Leistungsstörungen, Bearbeitung aller Grundbesitzabgaben
Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.1.04.3148000	Zuschuss Renovierung Peldemühle	0,00	0	30.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	18.832,00	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.832,00	20.000	18.900	18.900	18.900	18.900
6	privatrechtliche Entgelte	96.719,17	94.500	111.500	112.000	112.000	115.000
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	16.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	28.759,60	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	20.056,12	20.000	44.500	45.000	45.000	48.000
1.1.1.04.3411300	Mieten und Pachten Hayungshauer Weg u.a.	29.633,28	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.770,17	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	115.551,17	114.500	160.400	130.900	130.900	133.900
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.087,67	131.600	317.600	150.100	158.700	159.200
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	975,21	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	6.988,01	13.000	6.000	6.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	10.321,76	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	15.574,19	10.000	190.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Benersiel	3.022,07	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	2.365,59	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000
1.1.1.04.4211100	baul. Unterhalt AW D-M-Str.	12.238,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.	12.715,38	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	27.868,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	2.121,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.380,70	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	13.170,09	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Benersiel	689,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	656,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.		8.742,20	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		9.396,81	10.000	24.000	24.000	26.000	26.000
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.899,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		38.514,00	38.300	45.000	49.700	54.300	54.300
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.998,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.486,00	22.200	28.900	33.600	38.200	38.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		178.601,67	169.900	362.600	199.800	213.000	213.500
21	ordentliches Ergebnis		-63.050,50	-55.400	-202.200	-68.900	-82.100	-79.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	52.300	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	52.300	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	-52.300	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-63.050,50	-55.400	-254.500	-68.900	-82.100	-79.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-63.050,50	-55.400	-254.500	-68.900	-82.100	-79.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.1.04.6148000	Zuschuss Renovierung Peldemühle			0,00	0	30.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				96.980,69	94.500	111.500	112.000	112.000	115.000
1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte			16.500,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.			28.868,20	28.500	24.000	24.000	24.000	24.000
1.1.1.04.6411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße			20.209,04	20.000	44.500	45.000	45.000	48.000
1.1.1.04.6411300	Mieten und Pachten Hayungshäuser Weg u.a.			29.633,28	28.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.770,17	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				96.980,69	94.500	141.500	112.000	112.000	115.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				147.126,90	131.600	317.600	150.100	158.700	159.200
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen			933,56	4.000	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			10.356,03	13.000	6.000	6.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			10.321,76	5.000	5.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle			22.099,12	10.000	190.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel			3.022,07	4.000	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			2.365,59	4.000	2.500	2.500	4.000	4.000
1.1.1.04.7211100	Baul. UH Diedr.-Müller-Str.			11.485,21	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße			12.127,88	8.000	8.000	8.000	9.000	9.000
1.1.1.04.7211300	Baul. UH Hay. Weg u. a.			27.133,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel			1.569,66	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.392,00	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte			2.121,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus			2.380,70	3.000	3.000	3.000	3.300	3.300
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle			13.193,41	16.000	16.000	16.000	16.500	16.500
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel			689,60	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus			656,34	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.			8.143,68	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.			9.235,08	10.000	24.000	24.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.899,66	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.126,90	131.600	317.600	150.100	158.700	159.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.146,21	-37.100	-176.100	-38.100	-46.700	-44.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	1.200.000	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude		0,00	0	1.200.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		2.145,00	600.000	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen		2.145,00	600.000	0	200.000	200.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.145,00	600.000	0	200.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.145,00	-600.000	1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-52.291,21	-637.100	1.023.900	-238.100	-246.700	-244.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-52.291,21	-637.100	1.023.900	-238.100	-246.700	-244.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen Ausbildungsstipendium

1.2 Leistungen

Berechnung und Gewährung von Leistungen aus der Adolf-Ahlers-Stiftung

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinie

2.1 Zielgruppen

Studierende mit geringem Einkommen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Unterstützung von Studierenden im Sinne des Stifters

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann					
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern					
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich der Jugendpflege
 Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten
 Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung des Angebotes

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 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.154,46	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.154,46	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Jugendräume der Stadt

Erstellung von Statistiken Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc.,

Berechnung von Zuschüssen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210,80	500	500	600	600	600
	3.6.6.01.4222000	Inventar Jugendhaus Leuchtturm	210,80	500	500	600	600	600
16	Abschreibungen		229,00	500	700	800	900	1.000
	3.6.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten	229,00	500	700	800	900	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		439,80	1.000	1.200	1.400	1.500	1.600
21	ordentliches Ergebnis		-439,80	-1.000	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-439,80	-1.000	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-439,80	-1.000	-1.200	-1.400	-1.500	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	210,80	500	500	600	600	600
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	210,80	500	500	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210,80	500	500	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-210,80	-500	-500	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	284,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	284,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-284,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-495,75	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-495,75	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen			3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000		Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis			-3.675,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.675,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.675,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		4.2	Sportförderung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting intern			
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports				
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15	Transferauszahlungen	3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.675,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.675,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.275,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
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)	-2.275,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherung der Stromversorgung			
1.2 Leistungen			
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.3.1.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
12 Summe ordentliche Erträge			235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
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 (-)			235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			235.247,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.3.1.01.6511000		Konzessionsabgabe EWE	179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			179.547,93	240.000	220.000	220.000	220.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherung der Gasversorgung

1.2 LeistungenVergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Konzessionsabgabe**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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 (-)			44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			44.895,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2.01.6511000		Konzessionsabgabe EWE	35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			35.495,51	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherung der Wasserversorgung

1.2 LeistungenVergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung
Konzessionsabgabe**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner/innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern					
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			81.352,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			81.352,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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 (-)			111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke	30.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	81.352,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	81.352,40	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	111.352,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Bevölkerung

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.806,11	15.000	16.000	15.500	15.500	15.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.396,20	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.409,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.765,11	16.000	17.000	16.500	16.500	16.500
21 ordentliches Ergebnis	-13.765,11	-16.000	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	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 (-)	-13.765,11	-16.000	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.765,11	-16.000	-17.000	-16.500	-16.500	-16.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.806,11	15.000	16.000	15.500	15.500	15.500
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.396,20	4.000	5.000	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.409,91	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.806,11	15.000	16.000	15.500	15.500	15.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.806,11	-15.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
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	-12.806,11	-15.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
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)	-12.806,11	-15.000	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten

1.2 Leistungen

Veranlagung und Abwicklung der Fremdenverkehrsbeiträge, Veranlagung und Abwicklung der Kurbeiträge, Einziehung und Abführung der Umsatzsteuer für Kurbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an den Kurverein Esens-Bensersiel

Verlustabdeckungen des Kurvereins Esens-Bensersiel, Betreuung der Wohnmobilstation
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Arkaden und das Holarium

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Abgabe- bzw. Steuerpflichtige Bürger/innen, Gewerbetreibende Unternehmen, Steuerberater/innen, Land Niedersachsen, Kurverein Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die sach- und termingerechte Abgabenerhebung sicherstellen und die Förderung der touristischen Einrichtungen und damit der Wirtschaftskraft

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			409.253,14	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5.7.5.01	3361100	Fremdenverkehrsbeitrag		409.253,14	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	privatrechtliche Entgelte			20.281,24	21.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.01	3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01	3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		1.980,90	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			19.681,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.01	3618000	Zinserträge Kredit Tourismusbetrieb		17.931,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01	3651000	Gewinnabführung Klabausermann		1.750,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Summe ordentliche Erträge			449.215,38	421.300	432.500	432.500	432.500	432.500
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.784,46	14.300	14.800	14.800	15.300	15.400
5.7.5.01	4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		2.640,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01	4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		99,35	500	500	500	500	500
5.7.5.01	4231000	Pacht Deichpromenade		255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01	4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		5.977,59	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5.7.5.01	4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		1.811,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
16	Abschreibungen			3.549,00	18.900	3.700	3.700	3.700	3.700
5.7.5.01	4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	15.200	0	0	0	0
5.7.5.01	4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01	4711300	Abschreibungen auf Gebäude		202,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen			296.500,00	516.500	1.087.500	296.500	296.500	296.500
5.7.5.01	4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb		0,00	220.000	791.000	0	0	0
5.7.5.01	4318001	Aufwundersatz FVB		220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01	4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb		76.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			310.833,46	549.700	1.106.000	315.000	315.500	315.600
21	ordentliches Ergebnis			138.381,92	-128.400	-673.500	117.500	117.000	116.900
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			138.381,92	-128.400	-673.500	117.500	117.000	116.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			138.381,92	-128.400	-673.500	117.500	117.000	116.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	412.594,04	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeitrag	412.594,04	400.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5 privatrechtliche Entgelte	18.300,34	21.300	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.01.641100 Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.6461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.681,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.01.6618000 Zinseinzahlungen Kredit Tourismusbetrieb	17.931,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung Klabaubermann	1.750,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.575,38	421.300	432.500	432.500	432.500	432.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.784,46	14.300	14.800	14.800	15.300	15.400
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium	2.640,34	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01.7212000 Unterhaltung Wohnmobilstation	99,35	500	500	500	500	500
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten	255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	5.977,59	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
5.7.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	1.811,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
15 Transferauszahlungen	296.500,00	296.500	1.307.500	296.500	296.500	296.500
5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	0	1.011.000	0	0	0
5.7.5.01.7315001 Aufwendersatz FVB	0,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.7315002 Zuschuss Tourismusbetrieb	0,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500
5.7.5.01.7318001 Aufwendersatz FVB	220.000,00	220.000	0	0	0	0
5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	76.500,00	76.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	307.284,46	310.800	1.322.300	311.300	311.800	311.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.290,92	110.500	-889.800	121.200	120.700	120.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.6885000 Rückzahlung Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	250.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2902.6888000 Rückflüsse Kredit Tourismusbetrieb	3.012.880,59	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.262.880,59	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	470.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100		Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	220.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843101		Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	250.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000		Investitionszuschuss an Tourismusbetrieb	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			250.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7885100		Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	250.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			275.000,00	25.000	495.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.987.880,59	-25.000	-495.000	-25.000	-25.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			3.131.171,51	85.500	-1.384.800	96.200	95.700	95.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.131.171,51	85.500	-1.384.800	96.200	95.700	95.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1.2 Leistungen

Entwurf und Bearbeitung der Abgabensatzungen:

Erträge, Erhebung, Festsetzung und Abwicklung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer,

Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer

Transfererträge, Abwicklung, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der

Umsatzsteuer

Transferaufwendungen, Abwicklung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage

Statistiken, Stellungnahmen, Einnahme- und Aufwendungsprognosen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz

Landesrecht z. B. Niders. Kommunalabgabengesetz, Niders. Finanzausgleichsgesetz, Niders.

Gemeindeordnung

Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkersbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vollständige, sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung sicherstellen bei kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Produkt		6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A			24.343,61	24.500	24.000	23.700	23.400	23.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B			1.086.012,79	1.080.000	1.112.500	1.115.000	1.117.500	1.120.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer			1.639.068,47	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.776.167,00	1.811.000	2.024.500	2.105.400	2.189.700	2.277.200
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			200.326,00	204.000	227.300	234.100	241.200	248.400
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer			35.854,20	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer			20.602,03	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer			162.330,09	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			37.396,00	34.500	31.600	28.600	25.700	22.700
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.546,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			32.850,00	29.900	27.000	24.000	21.100	18.100
4	sonstige Transfererträge			36.575,00	36.500	0	0	0	0
6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis			36.575,00	36.500	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge			6.600,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen			6.600,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge			5.025.275,44	5.213.500	5.532.900	5.618.800	5.709.500	5.803.300
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			26.726,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen			26.726,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen			3.714.384,00	3.931.800	4.218.600	4.309.200	4.426.400	4.501.500
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage			294.708,00	326.900	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage			2.074.860,00	2.212.100	2.377.000	2.432.600	2.476.300	2.521.900
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage			1.344.816,00	1.392.800	1.496.600	1.531.600	1.605.100	1.634.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen			3.741.110,25	3.937.800	4.225.600	4.315.200	4.432.400	4.507.500
21	ordentliches Ergebnis			1.284.165,19	1.275.700	1.307.300	1.303.600	1.277.100	1.295.800
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
6.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.789,20	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000	Rückstellung FAG		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		1.789,20	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-1.789,20	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.282.375,99	1.275.700	1.307.300	1.303.600	1.277.100	1.295.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.282.375,99	1.275.700	1.307.300	1.303.600	1.277.100	1.295.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Produkt		6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben			4.934.204,63	5.136.500	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A			24.345,81	24.500	24.000	23.700	23.400	23.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B			1.099.413,34	1.080.000	1.112.500	1.115.000	1.117.500	1.120.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer			1.623.962,62	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.772.057,00	1.811.000	2.024.500	2.105.400	2.189.700	2.277.200
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			200.326,00	204.000	227.300	234.100	241.200	248.400
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer			35.854,20	37.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer			21.225,98	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer			157.019,68	160.000	153.000	153.000	153.000	153.000
3	sonstige Transfereinzahlungen			36.575,00	36.500	0	0	0	0
6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis			36.575,00	36.500	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			5.582,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen			5.582,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.976.361,88	5.179.000	5.501.300	5.590.200	5.683.800	5.780.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12	Auszahlungen für Versorgung			1.789,20	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7129000	nachtrFam.zuschuss Grunderwerb			1.789,20	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen			26.726,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen			26.726,25	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen			3.749.527,00	3.931.800	4.218.600	4.309.200	4.426.400	4.501.500
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage			329.851,00	326.900	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage			2.074.860,00	2.212.100	2.377.000	2.432.600	2.476.300	2.521.900
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage			1.344.816,00	1.392.800	1.496.600	1.531.600	1.605.100	1.634.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.778.042,45	3.937.800	4.225.600	4.315.200	4.432.400	4.507.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.198.319,43	1.241.200	1.275.700	1.275.000	1.251.400	1.273.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert intern					
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.198.319,43	1.241.200	1.275.700	1.275.000	1.251.400	1.273.100
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)			1.198.319,43	1.241.200	1.275.700	1.275.000	1.251.400	1.273.100

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	
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 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.2.01.3232000		Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	36.500	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			99.976,32	110.200	79.100	74.800	70.500	66.000
6.1.2.01.4512000		Aufwendungen Zinsausgleich	348,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.4517000		Zinsen Kredite Kreditmarkt	81.696,36	109.200	78.100	73.800	69.500	65.000
6.1.2.01.4517001		Zinsen für Kredit Tourismusbetrieb	17.931,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			99.976,32	110.200	79.100	74.800	70.500	66.000
21 ordentliches Ergebnis			-99.976,32	-110.200	-42.600	-38.300	-34.000	-29.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-99.976,32	-110.200	-42.600	-38.300	-34.000	-29.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.976,32	-110.200	-42.600	-38.300	-34.000	-29.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern			
Produkt		6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	36.500	36.500	36.500
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0,00	0	36.500	36.500	36.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		104.838,75	110.200	79.100	74.800	70.500
	6.1.2.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	348,96	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	83.158,78	109.200	78.100	73.800	69.500
	6.1.2.01.7517001	Zinsen für Kredit Tourismusbetrieb	21.331,01	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104.838,75	110.200	79.100	74.800	70.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-104.838,75	-110.200	-42.600	-38.300	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-104.838,75	-110.200	-42.600	-38.300	-29.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		1.000.000,00	1.500.000	0	0	0
	6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		3.143.417,84	203.100	144.200	148.500	152.800
	6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	123.512,26	203.100	144.200	148.500	152.800
	6.1.2.01/2904.7927000	Tilgung Kredit Tourismusbetrieb	3.019.905,58	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	-148.500	-152.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.248.256,59	1.186.700	-186.800	-186.800	-186.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.932,11	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		444.125,69	420.700	424.100	413.800	412.700	405.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.622,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6	privatrechtliche Entgelte		6.143,07	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.567,52	800	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		864,75	200	500	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		47.088,11	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		650.343,25	436.300	440.000	429.200	428.100	420.600
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		871.004,58	701.700	790.200	750.200	777.700	777.700
16	Abschreibungen		565.122,06	592.300	554.600	533.100	532.000	522.200
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		72.485,55	68.200	60.200	60.200	50.200	40.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.516.112,19	1.369.700	1.412.500	1.351.000	1.367.400	1.347.600
21	ordentliches Ergebnis		-865.768,94	-933.400	-972.500	-921.800	-939.300	-927.000
22	außerordentliche Erträge		107.413,46	49.700	71.800	6.700	6.700	6.700
23	außerordentliche Aufwendungen		1.106,68	3.200	6.200	6.200	6.200	6.200
24	außerordentliches Ergebnis		106.306,78	46.500	65.600	500	500	500
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-759.462,16	-886.900	-906.900	-921.300	-938.800	-926.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-759.462,16	-886.900	-906.900	-921.300	-938.800	-926.500

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.932,11	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.122,00	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	privatrechtliche Entgelte		18.267,01	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.937,02	800	800	800	800	800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	200	500	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		47.088,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		221.346,25	21.300	22.600	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		918.376,92	701.700	790.200	750.200	777.700	777.700
15	Transferauszahlungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		98.130,72	71.400	63.400	63.400	53.400	43.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.024.007,64	780.600	864.100	824.100	841.600	831.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-802.661,39	-759.300	-841.500	-802.000	-819.500	-809.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		22.479,00	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		51.300,02	252.000	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.183.322,48	520.000	188.600	279.000	299.000	49.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.257.101,50	772.000	188.600	279.000	299.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		8.350,06	1.605.000	0	50.000	50.000	0
26	Baumaßnahmen		598.114,46	337.000	10.000	160.000	300.000	100.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.709,68	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		617.174,20	1.951.000	16.000	216.000	356.000	106.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		639.927,30	-1.179.000	172.600	63.000	-57.000	-57.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-162.734,09	-1.938.300	-668.900	-739.000	-876.500	-866.500
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)		-162.734,09	-1.938.300	-668.900	-739.000	-876.500	-866.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	

1.1 Kurzbeschreibung

Vermarktung und Bewirtschaftung von unbebautem Grundbesitz

1.2 Leistungen

Ankauf von Bauerwartungsland, Vorbereitung und Abschluss von Kaufverträgen, Pachtverträge und Nutzungsvereinbarungen schließen, aufheben und verwalten
 Bewirtschaftung der Ausgleichsflächen steuern, Auskunftserteilung RW-Kosten, Natur- und Landschaftsschutzgebiete

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, BGB, Beschlüsse politischer Gremien

2.1 Zielgruppen

Bauiinteressenten, Gewerbetreibende, Investoren, Pächter und Nutzer

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
--------------	---	---------------	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge							
6	privatrechtliche Entgelte	5.342,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten	5.342,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
11	sonstige ordentliche Erträge	288,11	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3562000	Verzugszinsen	288,11	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	5.630,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,47	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	2.220,00	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	2.054,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.274,47	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
21	ordentliches Ergebnis	1.355,78	-1.300	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300
22	außerordentliche Erträge	5.814,84	0	31.700	0	0	0
1.1.1.05.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	5.814,84	0	31.700	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	5.814,84	0	31.700	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.170,62	-1.300	29.900	-1.800	-1.300	-1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.170,62	-1.300	29.900	-1.800	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt		1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			5.362,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	1.1.1.05.6411000	Mieten und Pachten		5.362,14	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			288,11	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.6562000	Verzugszinsen		288,11	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.650,25	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.202,55	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
	1.1.1.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)		2.220,00	3.500	4.000	4.000	3.500	3.500
	1.1.1.05.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete		1.982,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.202,55	6.000	6.500	6.500	6.000	6.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.447,70	-1.300	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen			20.620,00	0	112.700	0	0	0
	1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke		20.620,00	0	112.700	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			20.620,00	0	112.700	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			1.320,00	0	0	0	0	0
	1.1.1.05/2056.7821000	Grunderwerb		1.320,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.320,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			19.300,00	0	112.700	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			20.747,70	-1.300	110.900	-1.800	-1.300	-1.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			20.747,70	-1.300	110.900	-1.800	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherstellung und Organisation des Betriebes von städtischen Kinderspielplätzen			
1.2 Leistungen			
Aufbau und Pflege der notwendigen Unterlagen, Monatliche Kontrollen begleiten (Berichtswesen), Maßnahmen anordnen (Grundlage: Kontrollberichte) Kostenkontrolle, Ersatzbeschaffung, Prüfung von Rechnungen und Angeboten			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
DIN-Normen, Regelwerk GUV, Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Kinder aus den Baugebieten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Erhalt von sicheren und attraktiven Kinderspielplätzen			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt		3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
12	Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.248,26	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze		31.248,26	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
16	Abschreibungen			816,00	1.700	2.600	3.200	3.800	4.400
	3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		816,00	1.700	2.400	3.000	3.600	4.200
	3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			32.064,26	36.700	32.600	33.200	38.800	39.400
21	ordentliches Ergebnis			-32.064,26	-36.700	-32.600	-33.200	-38.800	-39.400
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-32.064,26	-36.700	-32.600	-33.200	-38.800	-39.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.064,26	-36.700	-32.600	-33.200	-38.800	-39.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt		3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			29,00	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.6461000		Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			31.248,26	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
	3.6.6.02.7212000		Unterhaltung Kinderspielplätze	31.248,26	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.248,26	35.000	30.000	30.000	35.000	35.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-31.219,26	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			4.884,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.6.02/2002.7831100		Ausrüstung Spielplätze	4.884,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			4.884,05	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			-4.884,05	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-36.103,31	-42.000	-36.000	-36.000	-41.000	-41.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-36.103,31	-42.000	-36.000	-36.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	
1.1 Kurzbeschreibung			

1.2 Leistungen			
Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Begleitung der Dorferneuerung, Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Erschließungskonzepte und Baulanderwerb, 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 des Stadtbildes			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		3.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Kostenerstattungen		3.000,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.560,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.830,34	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		37.830,34	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.830,34	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
21 ordentliches Ergebnis			-31.270,34	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000
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 (-)			-31.270,34	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.270,34	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		7.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen		3.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.060,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.212,83	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		39.212,83	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.212,83	68.000	60.000	60.000	50.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.152,83	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.152,83	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-29.152,83	-64.000	-56.000	-56.000	-46.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen

1.2 Leistungen

Organisation der Arbeitskreise, Begleitung von Baumaßnahmen, Abstimmung mit anderen Behörden, Zuschusswesen

Abrechnung und Kostenkontrolle, Dokumentation

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Bürger, Behörden, Institutionen und Büros

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Ausschöpfen von Fördermitteln, Attraktivitätssteigerung Stadtbild

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.536,21	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung			34.536,21	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.536,21	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-34.536,21	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-34.536,21	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.536,21	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			57.692,21	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung			57.692,21	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.692,21	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-57.692,21	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	0	10.000	10.000	100.000	100.000
5.1.1.02/2083.7872000 Dorferneuerung			0,00	0	10.000	10.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	10.000	10.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-57.692,21	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-57.692,21	0	-10.000	-10.000	-100.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Markus Feddermann
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)	

1.1 Kurzbeschreibung

Grunderwerb von Bauvorratsgelände und Verkauf von Bauplätzen

1.2 Leistungen

Grundstücksverhandlungen führen, Bauleitplanung (B-Plan u. F-Plan), Voraussetzungen für den Erwerb vom Rat festlegen lassen

Beratung für Bauplatzerwerber, Unterlagen zusammenstellen(Grundstücksplan, Bedingungen, B-Plan)

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, BGB

2.1 Zielgruppen

Bürger der Samtgemeinde Esens, evtl. auswärtige Interessenten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Durch eigene Bodenvorratspolitik preiswertes Bauland im Rahmen der Eigenentwicklung vornehmlich für junge Bürger zur Eigentumsbildung zur Verfügung zu stellen.

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Markus Feddermann					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
5.2.2.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
12 Summe ordentliche Erträge				0,00	0	0	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				11.435,71	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.2.2.01.4212000		Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)		5.335,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.01.4241000		Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete		1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001		Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Benersiel		5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen				0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
5.2.2.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	0	0	40.000	40.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				11.435,71	4.100	10.100	50.100	50.100	50.100
21 ordentliches Ergebnis				-11.435,71	-4.100	-10.100	-14.100	-14.100	-14.100
22 außerordentliche Erträge				98.634,83	44.000	33.400	0	0	0
5.2.2.01.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		98.634,83	44.000	33.400	0	0	0
5.2.2.01.5311100		Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.5129000		nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				98.634,83	44.000	30.400	-3.000	-3.000	-3.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				87.199,12	39.900	20.300	-17.100	-17.100	-17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				87.199,12	39.900	20.300	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Markus Feddermann			
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung		intern			
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.7129000	nachtr. Erm. Grunderwerb	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.435,71	4.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	5.2.2.01.7212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	5.335,71	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.2.2.01.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.2.2.01.7241001	Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Benersiel	5.000,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.435,71	4.100	13.100	13.100	13.100	13.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.435,71	-4.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.162.702,48	520.000	75.900	279.000	299.000	49.000
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	1.162.702,48	520.000	75.900	49.000	49.000	49.000
	5.2.2.01/2085.6821000	Verkaufserlös neues Baugebiet	0,00	0	0	230.000	250.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.162.702,48	520.000	75.900	279.000	299.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.030,06	1.605.000	0	50.000	50.000	0
	5.2.2.01/2054.7821000	Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien	2.400,06	5.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	4.630,00	100.000	0	50.000	50.000	0
	5.2.2.01/2081.7821000	Kommunale Entlastungsstraße	0,00	1.500.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		572.631,11	0	0	150.000	200.000	0
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	369.970,03	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	202.661,08	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung neues Baugebiet	0,00	0	0	150.000	200.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		579.661,17	1.605.000	0	200.000	250.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		583.041,31	-1.085.000	75.900	79.000	49.000	49.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		571.605,60	-1.089.100	62.800	65.900	35.900	35.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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)			571.605,60	-1.089.100	62.800	65.900	35.900	35.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	

1.1 Kurzbeschreibung

Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit

1.2 LeistungenBürgerbeteiligung; Projektplanung; Finanzplanung Ausschreibung;
Projektüberwachung, Bauherrenaufgaben: Organisation von Baustellen, Bürgerberatung**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		intern			
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.932,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3142000	Einnahme Brückenfonds		139.932,11	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		415.465,69	380.900	395.400	349.100	348.000	340.500
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		341.198,69	305.600	321.100	274.800	273.700	266.200
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		74.267,00	75.300	74.300	74.300	74.300	74.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		822,83	600	600	600	600	600
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		822,83	600	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte		50,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen		50,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-215,01	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		-215,01	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		864,75	200	500	0	0	0
5.4.1.01.3618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		864,75	200	500	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		556.920,37	381.800	396.600	349.800	348.700	341.200
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.553,30	272.000	317.400	305.000	325.000	325.000
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung		6.973,83	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		309.615,04	250.000	292.400	280.000	300.000	300.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Brücken		76.450,04	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.817,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		9.696,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		536.740,06	562.600	524.100	462.000	460.300	449.900
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		535.834,06	561.200	523.100	461.300	459.900	449.900
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		906,00	1.400	1.000	700	400	0
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		948.793,36	842.100	849.000	774.500	792.800	782.400
21	ordentliches Ergebnis		-391.872,99	-460.300	-452.400	-424.700	-444.100	-441.200

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 außerordentliche Erträge			2.963,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		1.317,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren		1.646,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		1.106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.857,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-390.015,88	-457.800	-449.900	-422.200	-441.600	-438.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-390.015,88	-457.800	-449.900	-422.200	-441.600	-438.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		intern				
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.932,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6142000	Einnahme Brückenfonds			139.932,11	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			822,83	600	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren			822,83	600	600	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte			2.883,22	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen			650,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen			2.233,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen			0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154,49	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			154,49	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	200	500	0	0	0
5.4.1.01.6618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge			0,00	200	500	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.792,65	4.400	4.700	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			453.024,22	272.000	317.400	305.000	325.000	325.000
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			6.516,56	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze			309.117,44	250.000	292.400	280.000	300.000	300.000
5.4.1.01.7212002	Unterhaltung Brücken			125.911,83	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto			1.817,87	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten			9.660,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle			1.106,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			461.630,90	280.500	325.900	313.500	333.500	333.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-317.838,25	-276.100	-321.200	-309.300	-329.300	-329.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern					
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	1.000,00	0	0	0	0	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.300,02	252.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Norddorf	0,00	252.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg	51.300,02	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	52.300,02	252.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	25.483,35	336.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf	1.012,69	336.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2069.7872000	Ausbau Alter Postweg	1.012,69	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer	4.921,47	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg	18.536,50	0	0	0	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.532,11	2.000	0	0	0	0	
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.532,11	2.000	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.015,46	338.000	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.284,56	-86.000	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-292.553,69	-362.100	-321.200	-309.300	-329.300	-329.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-292.553,69	-362.100	-321.200	-309.300	-329.300	-329.300	

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	
1.1 Kurzbeschreibung			
Organisation der Straßenreinigung (a), Organisation der Beleuchtung (b)			
1.2 Leistungen			
a)Beauftragung BBH u. Fremdfirmen, b)Projektplanung; - Projektüberwachung; Bauherrenaufgaben; - Sitzungsdienst			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Straßenreinigungsgesetz, Gefahrenabwehr			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt		5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			1.002,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			1.002,00	900	900	900	900	900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz			182,53	200	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge			1.184,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			213.223,50	225.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			34.339,99	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung			95.746,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten			83.137,17	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Abschreibungen			4.497,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.497,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen			217.720,50	229.500	216.500	216.500	216.500	216.500
21	ordentliches Ergebnis			-216.535,97	-228.400	-215.400	-215.400	-215.400	-215.400
22	außerordentliche Erträge			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-216.535,97	-228.400	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-216.535,97	-228.400	-214.400	-214.400	-214.400	-214.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt		5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen			0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000	Erstattungen			182,53	200	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			182,53	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			213.261,21	225.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung			34.541,70	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.7241000	Stadtreinigung			95.746,34	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.7271000	Stromkosten			82.973,17	100.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.261,21	227.000	214.000	214.000	214.000	214.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-213.078,68	-224.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			21.479,00	0	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung			21.479,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			21.479,00	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			21.479,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-191.599,68	-224.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-191.599,68	-224.800	-210.800	-210.800	-210.800	-210.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

1.1 Kurzbeschreibung

Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit

1.2 LeistungenBürgerbeteiligung; Projektplanung; Finanzplanung; Ausschreibung; Projektüberwachung;
Bauherrenaufgaben: Organisation von Baustellen; Bürgerberatung**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Erschließungsrecht, Verkehrssicherungspflicht, Gefahrenabwehr DIN 18300 ff

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt		5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			4.239,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat			4.239,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte			750,93	700	700	700	700	700
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze			750,93	700	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge			46.800,00	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3591000	Ablösebeträge Einstellplätze			46.800,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge			55.931,10	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.260,97	8.400	8.900	8.400	8.400	8.400
5.4.6.01.4211000	Unterhaltung Parkscheinautomat			193,68	400	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze			7.067,29	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen			6.304,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			407,00	500	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			5.897,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			119,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenschranke			119,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			13.683,97	15.000	15.500	15.000	15.000	15.000
21	ordentliches Ergebnis			42.247,13	-5.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
22	außerordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	200	200	200	200	200
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			42.247,13	-5.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016								
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42.247,13	-5.600	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.239,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.6321000	Gebühren aus Parkautomat		4.239,17	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte			9.992,65	900	900	900	900	900
5.4.6.01.6411000	Pachten Parkplätze		630,93	700	700	700	700	700
5.4.6.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		9.361,72	200	200	200	200	200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			46.800,00	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6591000	Ablösebeträge Einstellplätze		46.800,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.031,82	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			7.260,97	8.400	8.900	8.400	8.400	8.400
5.4.6.01.7211000	Unterhaltung Parkscheinautomat		193,68	400	400	400	400	400
5.4.6.01.7212000	Unterhaltung der Parkplätze		7.067,29	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			119,00	400	400	400	400	400
5.4.6.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.7458000	Entgelt Hafenschranke		119,00	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.379,97	8.800	9.300	8.800	8.800	8.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			53.651,85	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			53.651,85	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			53.651,85	-3.400	-3.900	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	

1.1 Kurzbeschreibung

Planung, Überwachung von Grünanlagenplanungen, Organisation der Unterhaltung

1.2 Leistungen

Projektplanung; -überwachung, Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH u. Fremdfirmen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Pflicht: Gefahrenabwehr, Freiwillig: Stadtentwicklung

2.1 Zielgruppen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Sicherung der Qualitätsstandards

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.946,73	40.100	57.900	55.100	55.100	55.100
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung			45.946,73	40.000	57.800	55.000	55.000	55.000
5.5.1.01.4241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald			0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.946,73	40.100	57.900	55.100	55.100	55.100
21 ordentliches Ergebnis			-45.946,73	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-45.946,73	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.946,73	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		45.066,67	40.100	57.900	55.100	55.100	55.100
	5.5.1.01.7212000 Unterhaltung		45.066,67	40.000	57.800	55.000	55.000	55.000
	5.5.1.01.7241000 Nutzungsschädigung Trimpfad Schafhauser Wald		0,00	100	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.066,67	40.100	57.900	55.100	55.100	55.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.066,67	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
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		-45.066,67	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
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)		-45.066,67	-40.100	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	
1.1 Kurzbeschreibung			
Planung, Überwachung von neuen Gewässerbauten und wasserbaulichen Anlagen / Organisation der Unterhaltung (Kleen)			
1.2 Leistungen			
Projektplanung / -überwachung/Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH und Fremdfirmen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Wassergesetz, Erschließungsrecht			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Entwässerung des Stadtgebietes			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.086,80	41.000	67.500	51.000	51.000	51.000
5.5.2.01.4212000		Unterhaltung Gewässer	46.345,41	40.000	66.500	50.000	50.000	50.000
5.5.2.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.680,80	43.600	70.100	53.600	53.600	53.600
21 ordentliches Ergebnis			-49.680,80	-43.600	-70.100	-53.600	-53.600	-53.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-49.680,80	-43.600	-70.100	-53.600	-53.600	-53.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.680,80	-43.600	-70.100	-53.600	-53.600	-53.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		46.902,49	41.000	67.500	51.000	51.000	51.000
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung	46.226,41	40.000	66.500	50.000	50.000	50.000
	5.5.2.01.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	676,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.902,49	41.000	67.500	51.000	51.000	51.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-46.902,49	-41.000	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	1.000	0	0	0	0
	5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	0,00	1.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-1.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-46.902,49	-42.000	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-46.902,49	-42.000	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	
1.1 Kurzbeschreibung			
Unterhaltung von Einrichtungen für den Fremdenverkehr			
1.2 Leistungen			
Organisation der Unterhaltung (Beauftragung, Qualitätskontrolle, Rechnungsprüfung, Zahlungssicherstellung), Organisation der Beflagung der Deichbrücken			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
VOB, VOL, politische Beschlüsse, NGO			
2.1 Zielgruppen			
Gäste und Bürger			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			23.517,00	34.700	23.600	23.600	23.600	23.600
5.7.5.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			23.517,00	34.700	23.600	23.600	23.600	23.600
12	Summe ordentliche Erträge			23.517,00	34.700	23.600	23.600	23.600	23.600
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			105.974,84	70.100	79.900	72.100	75.100	75.100
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken			14.143,25	15.000	17.000	17.000	20.000	20.000
5.7.5.02.4211001	Unterführung Landesstraße Bengersiel			34.948,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel			56.556,83	55.000	62.800	55.000	55.000	55.000
5.7.5.02.4231000	Pacht Grünanlage Bengersiel			293,24	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten			33,52	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen			14.171,00	14.500	14.400	14.400	14.400	14.400
5.7.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			13.859,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			250,00	500	500	500	500	500
5.7.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten			62,00	100	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen			120.145,84	84.600	94.300	86.500	89.500	89.500
21	ordentliches Ergebnis			-96.628,84	-49.900	-70.700	-62.900	-65.900	-65.900
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-96.628,84	-49.900	-70.700	-62.900	-65.900	-65.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-96.628,84	-49.900	-70.700	-62.900	-65.900	-65.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern			
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		105.974,84	70.100	79.900	72.100	75.100	75.100
	5.7.5.02.7211000	Unterhaltung Deichbrücken	14.143,25	15.000	17.000	17.000	20.000	20.000
	5.7.5.02.7211001	Unterführung Landesstraße Bensorsiel	34.948,00	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.7212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	56.556,83	55.000	62.800	55.000	55.000	55.000
	5.7.5.02.7231000	Pacht Grünanlage Bensorsiel	293,24	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	33,52	100	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.974,84	70.100	79.900	72.100	75.100	75.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.974,84	-70.100	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.293,52	0	0	0	0	0
	5.7.5.02/2076.7831100	Erwerb Hafenschranke	4.293,52	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.293,52	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.293,52	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-110.268,36	-70.100	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100
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)		-110.268,36	-70.100	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2015		2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		600.000		0		200.000		200.000		200.000
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude	2	0		1.200.000		0		0		0	
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	0		112.700		0		0		0	
Theaterveranstaltungen												
2.6.1.01/2084.6812000	Zuschuss SG Esens Erwerb Software Eintrittskarten	1	0		3.500		0		0		0	
2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten	1		0		7.000		0		0		0
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume												
3.6.6.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		7.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02./2083.7872000	Dorferneuerung	3		0		10.000		10.000		100.000		100.000
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	520.000		75.900		49.000		49.000		49.000	
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		5.000		0		0		0		0
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		100.000		0		50.000		50.000		0
5.2.2.01/2081.7821000	Kommunale Entlastungsstraße	3		1.500.000		0		0		0		0
5.2.2.01/2085.6821000	Verkaufserlös neues Baugebiet	3	0		0		230.000		250.000		0	
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung neues Baugebiet	3		0		0		150.000		200.000		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	252.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		336.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0
Parkeinrichtungen												
5.4.6.01/2086.7873000	Erwerb Parkscheinautomat	1		0		4.700		0		0		0
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		1.000		0		0		0		0
Friedhofs- und Bestattungswesen												
5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle	1		0		25.000		0		0		0
Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Förderung des Fremdenverkehrs												
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein	2		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		0		220.000		0		0		0
5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		0		250.000		0		0		0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)		1	0	30.000	3.500	66.700	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)		2	0	624.600	1.200.000	494.600	0	224.600	0	224.600	0	224.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)		3	772.000	1.951.000	188.600	16.000	279.000	216.000	299.000	356.000	49.000	106.000
Gesamtbetrag			772.000	2.605.600	1.392.100	577.300	279.000	470.600	299.000	610.600	49.000	360.600

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2016 -Euro-	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-
	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2016
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.829	2.689
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-81	-47
4. Transferverbindlichkeiten	-13	19
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	64	180
Schulden insgesamt	2.799	2.841

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Verwaltungsführung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	Liegenschaften/Gebäude	Herwig Hormann
11105	sonst. unbebauter Grundbesitz	Joachim Oltmanns
25201	Museen, Ausstellungen	Hilko Mannott
26101	Theaterveranstaltungen	Hilko Mannott
52201	Baugebiete	Joachim Oltmanns
53801	öffentliche Toiletten	Herwig Hormann
54101	Gemeindestraßen	Joachim Oltmanns
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Joachim Oltmanns
54601	Parkplätze	Joachim Oltmanns
55101	Grünanlagen	Joachim Oltmanns
55201	Öffentliche Gewässer	Joachim Oltmanns
55301	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber	Hilko Mannott
57102	Stadtmarketing	Hilko Mannott
57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Herwig Hormann
57502	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Joachim Oltmanns
61101	Steuern/Zuwendungen/Umlagen	Herwig Hormann

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.7VW0002	Abwasserabgabe
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Jahreskurbeitrag
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.7VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0011	9.9.9.99.7VW0011	Wassergeld Stadtwerke
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen
9.9.9.99.6VW0026	9.9.9.99.7VW0026	Sozialfonds Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0027	9.9.9.99.7VW0027	Ausbildungsstipendium Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0028	9.9.9.99.7VW0028	Geschichte und Brauchtum Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0029	9.9.9.99.7VW0029	Bürgerverein Bensorsiel Stadt Esens

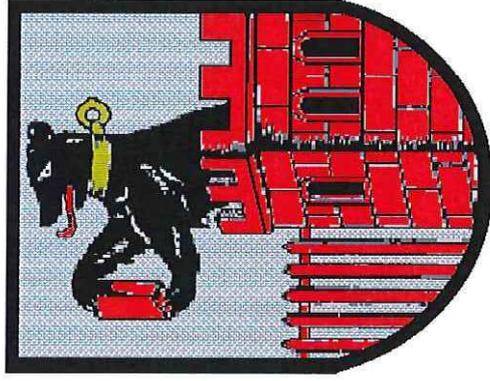
Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	2 Finanzen	Herwig Hormann
	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
2.5.1		Wissenschaft und Forschung		
	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	2 Finanzen	Herwig Hormann
2.5.2		nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.1		Theater		
	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	2 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.3		sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	2 Finanzen	Herwig Hormann
	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
3.6.7		sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.7.80	Bündnis für Familie	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.1.4		Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.2.2		Wohnbauförderung		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.3.1		Elektrizitätsversorgung		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe Strom	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.2		Gasversorgung		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.3		Wasserversorgung		
	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.4.5		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.4.6		Parkeinrichtungen		
	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.5.1		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.5.2		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte/Kriegsgräber	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	5.7.1.02	Stadtmarketing	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
5.7.5		Tourismus		
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs (Kurverein)	2 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	3 Bauamt	Joachim Oltmanns
6.1.1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	2 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2016

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NIKomVG)

Vorwort	145
Beteiligungen an Zweckverbänden	146
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	152
• Stadtwerte Esens (Wasserversorgung)	
• Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	
Beteiligungen an Gesellschaften	175
• Klabaufermann Indoor-Spielpark GmbH	

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt 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 Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen 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; tlw ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Nach § 151 NKomVG hat die Stadt 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 Stadt 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 Stadt Esens bieten. Weitergehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten- dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Stadt, 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. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Die Verbandsmitgliedschaft der Stadt Esens folgt diesem Gedanken, sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Touristen hochwertige kulturelle Veranstaltungen zu bieten und damit das kulturelle Leben in der Stadt zu fördern. Die guten Besucherzahlen sind ein entsprechender Beleg für die Notwendigkeit.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern Umlagen im Rahmen des Bedarfs, die von der Verbandsversammlung festgelegt werden. Im wesentlich bleibt dazu festzustellen, dass ein Pro-Kopf-Einwohneranteil festgelegt wird (§ 8 Abs. 2 der Verbandsordnung).

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie die Städte Aurich, Emden, Jever, Leer, Norden, Norderney, Papenburg, Vechta, Weener, Wilhelmshaven und Wittmund

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.15 bis 31.07.16 ergibt sich eine Umlage von 16.004,92 €. Daneben sind für die sechs jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2014/2015 in etwa gleich geblieben. Dem Zweckverband war es möglich, das Wirtschaftsjahr 2014/2015 mit einem Jahresüberschuss abzuschließen, sodass sich in diesem Wirtschaftsjahr ein Gewinn von rund 275 T€ ergibt. Der Wirtschaftsplan 2015/2016 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Das Land Niedersachsen ist hier nach wie vor gefordert, seine Zuwendungen für den Zweckverband angemessen zu erhöhen und damit eine für die Region wichtige und wertvolle Einrichtung auf anerkannt hohem künstlerischen Niveau zu sichern. Ansonsten ist mit weiter ansteigenden Umlagen zu rechnen.

Anlagen:
Wirtschaftsplan sowie Übersicht über Umlagezahlungen 2015/16

Wirtschaftsplan 2015/16			
B. Aufwendungen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015/16 EUR	Plan 2014/15 EUR
		EUR	EUR
1	Personalkosten / künstlerisches Personal; Ensemble	1.250.000	1.262.000
2	Personalkosten / künstlerisch-technisches Personal	1.956.000	1.902.000
3	Sozialabgaben, Altersversorgung usw.	750.000	740.000
4	Honorare f. selbstständige Gäste (Regisseure, Musiker usw.)	275.000	240.000
5	Honorare f. Hilfskräfte und Aushilfen (Reinigung usw.)	3.350	8.000
6	Personalkosten / Verwaltung	234.000	241.000
7	Personalkosten / Verwaltung (Sozialabgaben)	48.000	47.000
8	Fremdleistungen städt. Personal (Betrieb Stadttheater WHV)	153.000	155.000
9	Sachkosten	91.000	90.000
10	Unterkunft und Verpflegung	4.000	4.500
11	Tagegelder	17.000	12.000
12	Reisekosten für Gäste	8.000	7.000
13	Versandkosten	25.000	22.500
14	Werbung, Plakate, Druckkosten	125.000	120.000
15	Theaterzeitung	94.000	91.500
16	Verkaufsprovisionen	500	500
17	Bewirtung und Geschenke Geschäftsfreunde	2.000	1.500
18	Veranstaltungskosten	60.000	465.000
19	Aufwendungen Jugendclub und Altentheater	7.500	6.500
20	Transportkosten, Fahrgelder	215.000	195.000
21	Brandsicherheitswachen und Saalmieten	26.000	28.000
22	Requisiten und Pyrotechnik	10.000	10.000
23	Dekorationen, Bühnenbilder	65.000	75.000
	Übertrag:	5.419.350	5.724.000
			5.554.692,40

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015/16		Plan 2014/15		Ergebnis 2014/15	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Übertrag:	5.419.350		5.724.000		5.554.692,40	
24	Tantiemen, GEMA, GVL-Gebühren	112.000		120.000		100.620,81	
25	Programmhefte	7.500		7.000		6.731,36	
26	Allgemeine Aufführungskosten	70.000		60.000		41.359,86	
27	Kosten des Geldverkehrs und Zinsen	6.000		5.500		4.933,21	
28	allgemeine Mieten; Mieten Proberäume	150.000		146.000		131.102,77	
29	Literatur & Presse	3.000		3.000		2.379,58	
30	Reisekosten	4.000		3.000		2.899,67	
31	Versicherungen, Beiträge	33.000		31.000		30.752,82	
32	laufende Kosten Kraftfahrzeuge	40.000		40.000		34.955,86	
33	Sonstige lfd. Betriebskosten	220.000		235.000		196.645,90	
34	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000		87.000		85.288,40	
35	Steuern und sonstige Abgaben; Personalnebenkosten	47.000		45.000		46.595,22	
36	Forderungsverluste und Buchwerte	-		-		3.814,58	
37	Jahresergebnis (Überschuss)	-		-		274.365,46	
	GESAMTAUSGABEN	6.201.850		6.506.500		6.517.137,90	
	Entwicklung Verlustvortrag:						
	Ergebnis bis Wirtschaftsjahr 2012/13	-	98.784,04				
	abzögl. Verlust 2013/14		17.574,41				
	Stand 31.07.2014 (Verlust)	-	116.358,45				
	zuzügl. Überschuss 2014/15		274.365,46				
	Stand 31.07.2015 (Überschuss)		158.007,01				
	Stand: 27.10.2015						

Mitglieder	Einwohner per 31.12.2014	pro-Kopf- Umlage-Satz EUR	Spalte 2 X 3 = Vervielfältiger EUR	Umlage 2014/2015 EUR	Umlage 2015/2016 EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
A. Landkreise						
1. Aurich	187.998	0,30	56.399,40	134.886,49	138.626,68	1. Umlage 2015/16
2. Friesland	96.937	0,30	29.081,10	70.013,23	71.479,77	Für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2015 beträgt die
3. Leer	165.809	0,30	49.742,70	118.830,60	122.264,87	Umlage 5/12 des bisherigen Jahresbetrages in Höhe
4. Wittmund	56.539	0,30	16.961,70	40.669,73	41.690,94	von 1.348.260,39 € = <u>561.775,16 €</u> ;
				364.400,05	374.062,27	für die Zeit vom 01.01. bis 31.07.2016 beträgt die
B. kreisfreie Städte						
1. Emden	50.016	1,20	60.019,20	143.613,18	147.523,95	Umlage gem. Beschluss der Verbandsversammlung
2. Wilhelmshaven	75.534	1,80	135.961,20	327.642,26	334.185,29	vom 22.08.2011 (7/12 des um die Tarifsteigerung von
				471.255,44	481.709,24	2,1 % erhöhten Betrages von 1.376.573,85 €) =
C. kreisangehörige Städte						
1. Aurich	41.075	0,90	36.967,50	87.909,35	90.864,12	803.001,41 €. Daraus ergibt sich eine Gesamtumlage
2. Esens	7.235	0,90	6.511,50	15.621,07	16.004,92	in Höhe von 1.364.776,58 € .
3. Jever	13.892	0,90	12.502,80	29.916,05	30.731,21	
4. Leer	33.925	0,90	30.532,50	73.315,84	75.047,24	2. Ermittlung der Umlage je Mitglied:
5. Norden	24.895	0,90	22.405,50	53.837,64	55.071,51	1.364.776,58 € geteilt durch 555.250,80 (Gesamt-
6. Norderney	5.875	0,90	5.287,50	12.644,39	12.996,39	summe Spalte 4) ergibt 2,457946 multipliziert
7. Papenburg	35.981	0,90	32.382,90	77.043,18	79.595,42	mit dem jeweiligen Vervielfältiger aus Spalte 4
8. Vechta	31.352	0,90	28.216,80	66.940,64	69.355,37	ergibt die Umlage entsprechend Spalte 6.
9. Weener	15.499	0,90	13.949,10	33.379,46	34.286,13	
10. Wittmund	20.366	0,90	18.329,40	44.050,94	45.052,68	
				494.658,56	509.004,98	
Gesamt A, B, C	862.928		555.250,80	1.330.314,05	1.364.776,48	
D. Zinsen						
Gesamt A bis D						
Zuschuss an LNN				1.330.314,05	1.364.776,48	
				1.330.314,05	1.364.776,48	

Stand: 18.09.2015

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Esens (in den Grenzen vor 1972) mit Wasser.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Die Stadtwerke Esens werden finanzwirtschaftlich als gesonderter wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt. Das Stammkapital beträgt 153.000 €.

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerekausschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt. In den zurückliegenden Jahren ergab sich zeitweise eine recht knappe Finanzausstattung, die sich aber mit der Einführung eines Grundbetrages ab Juli 2007 nachhaltig verbessert hat. Dadurch sind regelmäßige Erneuerungen und Reparaturen des Netzes ohne Kreditbedarf möglich. Die Stadt Esens generiert durch die Stadtwerke Esens die Zahlung von Konzessionsabgabe, Inkassogebühren und Verwaltungskostenbeiträge zusätzliche Einnahmen und daneben auch noch Gewerbesteuerzahlungen.

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2013 und Wirtschaftsplan 2016

BILANZ zum 31. Dezember 2013
Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens
AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		659.957,00	697.819,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	0,00		2.032,30
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>25.710,30</u>	25.710,30	6.411,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.399,72		6.377,72
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.080,32</u>	11.480,04	35.065,41
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		310.568,08	240.904,61
		<u>1.007.715,42</u>	<u>988.610,38</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2013
Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens
PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	711.616,34		712.370,50
2. Gewinnvortrag	111.240,39		47.058,47
3. Gewinn	<u>50.921,12</u>	873.777,85	64.181,92
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		63.119,00	78.663,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	15.354,88		14.421,88
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.900,00</u>	22.254,88	6.200,00
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		24.754,29
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.654,94		21.389,44
3. sonstige Verbindlichkeiten	11.033,34		11.238,62
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>11.875,41</u>	48.563,69	8.332,26
		<u>1.007.715,42</u>	<u>988.610,38</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2013 bis 31.12.2013

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		422.528,62	413.938,97
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>16.004,11</u>	<u>2.450,07</u>
3. Gesamtleistung		438.532,73	416.389,04
4. sonstige betriebliche Erträge		16.298,16	24.013,87
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		192.498,02	183.607,37
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.621,57		2.421,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>27,01</u>	2.648,58	<u>27,51</u> 2.448,89
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	45.294,91		45.264,60
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	<u>52,92</u>	45.347,83	<u>0,00</u> 45.264,60
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		146.351,97	124.129,04
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>598,88</u>	<u>1.395,59</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		68.583,37	86.348,60
11. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>17.662,25</u>	<u>22.166,68</u>
12. Gewinn		<u>50.921,12</u>	<u>64.181,92</u>

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung
für das Geschäftsjahr 2016

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht
- D. Übersicht Darlehensverbindlichkeiten
- E. Finanzplan

1. Erträge	Beträge in EUR			Ergebnis 2013
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014	
1.1 Umsatzerlöse	435.000	412.000	412.000	438.532,73
1.2 Sonstige betriebliche Erträge	18.500	21.000	21.000	16.298,16
1.3 Zinsen und sonstige Erträge	500	1.000	1.000	598,88
1.4 Summe Erträge	454.000	434.000	434.000	455.429,77
2. Aufwendungen				
2.1 Materialaufwand				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	195.000	181.000	181.000	192.498,02
2.1.2 Aufw. für bezogene Leistungen	90.000	93.000	93.000	70.626,27
2.2 Abschreibungen	45.000	46.000	46.000	45.347,83
2.3 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	80.000	78.000	78.000	78.374,28
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
2.5 Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.000	10.000	10.000	17.662,25
2.6 Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000	50.921,12
2.7 Summe Aufwendungen	454.000	434.000	434.000	455.429,77

B. Vermögensplan

1. Einnahmen	Beträge in EUR		Ansatz 2014
	Ansatz 2016	Ansatz 2015	
1.1 Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000
1.2 Abschreibungen	45.000	46.000	46.000
1.3 Baukostenzuschüsse	18.000	18.000	18.000
1.4 Summe Einnahmen	88.000	89.000	89.000
2. Ausgaben			
2.1 Rohrnetzsanierung			
2.1.1 Molkekreisstraße	40.000	60.000	60.000
2.2 Erweiterung Hausanlagen	10.000	10.000	10.000
2.3 Wasserzähler	34.000	14.000	14.000
2.4 Neubau von Hydranten	5.000	5.000	5.000
2.5 Bilanzumschichtung	0	0	0
2.6 Summe Ausgaben	89.000	89.000	89.000
3. Verpflichtungsermächtigungen			

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2015 – 2019

1. Einnahmen	Beträge in Tausend EUR				
	2015	2016	2017	2018	2019
1.1 Jahresgewinn	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.2 Abschreibungen	46,0	45,0	45,0	45,0	45,0
1.3 Baukostenzuschüsse	18,0	18,0	10,0	10,0	10,0
1.4 Summe Einnahmen	89,0	88,0	80,0	80,0	80,0
2. Ausgaben					
2.1 Rohrnetzsanierung /-erweiterung	60,0	40,0	45,0	45,0	45,0
2.2 Hausanschlusleitungen	10,0	10,0	15,0	15,0	15,0
2.3 Wasserzähler	14,0	34,0	15,0	15,0	15,0
2.4 Neubau von Hydranten	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2.5 Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6 Summe Ausgaben	89,0	89,0	80,0	80,0	80,0

2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Eigenbetriebes ist die Errichtung und der Betrieb von Tourismuseinrichtungen sowie die Förderung des Tourismus.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderter Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt. Das Stammkapital beträgt 1.450.000 €.

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor/Kurdirektor

Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigefügt. Der Tourismusbetrieb nimmt seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 auf. Dabei übernimmt er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V.. Dies soll dadurch erreicht werden, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und alle Passiva (Schulden) vom Tourismusbetrieb übernommen werden. Ebenfalls gehen alle Verträge über. Gleiches gilt für das Personal.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2016

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 des „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeines

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 29.10.2013 wurde die Satzung des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ (im Folgenden kurz „Tourismusbetrieb“) verabschiedet.

Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen. Dabei hat er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. (im Folgenden kurz „Kurverein“) übernommen. Dies ist dadurch erreicht worden, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und alle Passiva (Schulden) vom Tourismusbetrieb übernommen wurden. Ebenfalls gingen alle Verträge über. Gleiches galt für das Personal. Ein entsprechender Vertrag wurde vom Rat der Stadt Esens am 16.12.2013 beschlossen.

Ebenfalls in der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 16.12.2013 wurde ein Haustarifvertrag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Beschäftigten des Tourismusbetriebs geschlossen. Dieser Vertrag sieht die grundsätzliche Anerkennung des TVöD (VKA) vor, wobei der Bereich VBL (§ 25 TVöD) ausgenommen ist. Die Regelungen zur Entgeltzahlung gemäß § 15 TVöD (VKA) sowie die Jahressonderzahlung gemäß § 20 TVöD (VKA) kamen ab dem 01.01.2015 zur Anwendung.

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, für alle Beschäftigten eine Stellenbeschreibung und Stellenbewertung vorzunehmen. Darüber hinaus wurde für die Mehrzahl der Beschäftigten eine Stellenbemessung durchgeführt. All diese Arbeiten wurden von externen Sachverständigen durchgeführt.

Die Auswirkungen des Haustarifs beziffern sich in 2016 auf insgesamt rd. T€ 400 (gegenüber 2014).

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich im Übrigen an den bisherigen Erfahrungen, der Leistungsumfang des Tourismusbetriebs wurde unverändert beibehalten. Dabei wurde berücksichtigt, dass der Geschäftsbetrieb mit Ausnahme der reinen Vermögensverwaltung (Grundstücks- und Gebäudebestand) ab dem 1. Juli 2016 auf eine BetriebsGmbH übergehen soll. Die entsprechenden Beschlüsse sind gefasst.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung des Tourismusbetriebs gegliedert.

Die Umsatzerlöse für 2016 wurden auf Basis der tatsächlichen Einnahmen in der Zeit von Januar bis Juni 2015 geplant. Dies führt bei unverändert fortgeführten Geschäftsbetrieb bis 30.06.16 dazu, dass sich ein Jahresverlust von voraussichtlich 791.000 € einstellt. Dieser hohe Jahresverlust resultiert daraus, dass sich die Haupturlaubsmonate Juli und August nicht inkludiert sind und diese Umsatzerlöse daher auch fehlen. Ab 1. Juli 2016 wurde dabei davon ausgegangen, dass die neue BetriebsGmbH eine Pacht zahlt, die sich an der Höhe der Aufwendungen des Tourismusbetriebes orientiert und in den Jahren 2017 bis 2019 sogar zu positiven Jahresabschlüssen führt. Diese Überschüsse wären, da entsprechende Vereinbarungen mit der BetriebsGmbH abgeschlossen und keine Gewinne für die Stadt erzielt werden sollen, in den Gebäudebestand zur Sanierung und Werterhaltung zu reinvestieren, wobei die BetriebsGmbH damit von diesen Kosten entlastet würde. Hier bleibt aber zunächst die weitere Entwicklung abzuwarten.

Das gleiche Vorgehen wurde bei den sonstigen betrieblichen Erträgen angewandt.

Die Personalaufwendungen wurden ausgehend von dem erstellten Stellenplan geplant. Dieser Stellenplan berücksichtigt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen, die im Jahr 2014 für die Bereiche Nordseeetherme, Campingplatz, Betriebshof, Marketing und Gästeinformation durchgeführt wurden. Die einzelnen Stellen wurden entsprechend der Ergebnisse der in 2014 durchgeführten Stellenbewertungen angesetzt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden ausgehend von den aktuellen Darlehensverpflichtungen geplant. Die jährlichen Zins- und Tilgungsverpflichtungen belaufen sich wegen der mit den Geldinstituten vereinbarten gleichbleibenden Annuität auf punktgenau 1.131.526,52 € in den Jahren 2016 bis 2019.

Die Kurbeiträge werden weiterhin über den Tourismusbetrieb abgewickelt, wobei ab Juli 2016 die vollständige Weiterleitung an die BetriebsGmbH vorgesehen ist (sh. Erfolgsplan unter Z. 6).

Insgesamt geht der Tourismusbetrieb für das Geschäftsjahr 2016 von einem Jahresfehlbetrag von T€ 791 aus. Ein Ausgleich dieses Bilanzverlustes durch die Stadt Esens ist für das Jahr 2017 eingeplant.

III. Finanzplan

Der Finanzplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab. Dabei wurden Abschreibungen auf das Anlagevermögen herausgerechnet und Tilgungen auf Finanzkredite eingerechnet.

Für die Planung 2016 wurde der Bereich Umsatzsteuer wie in 2015 mit eingerechnet. Es hat sich gezeigt, dass sich Umsatzsteuerzahlungen und Umsatzsteuererstattungsansprüche innerjährlich nicht ganz ausgeglichen haben. Dies wurde bei diesem Zahlenwerk berücksichtigt.

Zusätzlich wurden Auszahlungen für Investitionen eingerechnet. Der Tourismusbetrieb rechnet in 2015 mit Ersatzinvestitionen iHv. T€ 37,5 und für noch anfallende Kosten im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme iHv. T€ 400, die im Investitionsplan detailliert dargestellt sind. Zusätzlich wird Grunderwerbsteuer für die Übernahme des unbeweglichen Anlagevermögens vom Kurverein anfallen. Der Betrag wurde auf T€ 500 geschätzt. Gleichlautende Ansätze bestanden bereits für die Jahre 2014 und 2015; wurden aber nicht in Anspruch genommen. Zusätzlich wurde zur Finanzierung der Grunderwerbsteuer, die im Zusammenhang mit der Übernahme des unbeweglichen Anlagevermögens vom Kurverein entsteht, ein Zuschuss der Stadt Esens iHv. T€ 500 eingeplant.

Zur Finanzierung des unverändert laufenden Geschäftsbetriebs bis zum 30. Juni 2016 wurde eine Erhöhung des bestehenden Liquiditätskredits von T€ 1.330 um T€ 670 auf T€ 2.000 eingeplant.

IV. Ergänzende Hinweise

Auf gar keinen Fall kann der Geschäftsbetrieb in Form des Eigenbetriebes in der jetzigen Form aufrechterhalten werden. Es sind ganz dringende Maßnahmen zur Konsolidierung zu ergreifen. Dies ist geplant in der neuen BetriebsGmbH, die zum 1. Juli 2016 den Geschäftsbetrieb mit Ausnahme der Vermögensverwaltung übernehmen soll. Der zugrunde liegende Businessplan ist stringent einzuhalten.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2016

Rechnung	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.178.941,10	5.319.000,00	3.668.500,00	2.976.600,00	2.976.600,00	2.976.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	642.280,90	540.500,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00
2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand	898.654,18	899.383,54	438.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	415.070,03	449.640,55	239.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezogene Leistungen	1.313.724,21	1.349.024,09	677.000,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwand	2.013.094,91	2.295.750,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00
a) Löhne und Gehälter	384.759,81	459.150,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
b) Soziale Abgaben	2.397.854,72	2.754.900,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	752.406,97	744.731,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.138,89	765.000,00	1.625.000,00	1.835.200,00	1.830.108,00	1.824.845,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	421.483,93	414.844,91	366.000,00	340.000,00	313.200,00	285.500,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	58.738,08	-169.000,00	-761.000,00	61.400,00	93.292,00	126.255,00
9. Sonstige Steuern	52.819,34	51.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
10. Jahresergebnis	5.916,74	-220.000,00	-791.000,00	61.400,00	93.292,00	126.255,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2016

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	Plan
€	€	€	€	€	€	2019
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge						
Fremdenverkehrsbeitrag	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
Bettengeld	4.537,84	5.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss LK Strandportai	20.230,00	19.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
Vermietung und Verpachtung	164.802,54	166.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
Vermittlungsleistungen	1.572,24	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	84.250,36	10.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
Übrige betriebliche Erträge	45.387,92	18.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	642.280,90	540.500,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00
zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
Wärme/Gas	349.330,06	360.600,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
Strom	203.703,85	198.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Hilfs- und Betriebsstoffe	69.381,00	69.871,90	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf	142.504,37	138.211,64	69.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasser	133.734,90	132.700,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
	899.654,18	899.383,54	438.000,00	0,00	0,00	0,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel
Erfolgsplan 2016

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019	
€	€	€	€	€	€	€
zu 3. b) Bezogene Leistungen						
Reinigung	137.732,31	210.667,57	108.000,00	0,00	0,00	0,00
Müllabfuhr	29.240,05	29.391,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	51.831,60	21.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Wellness	50.039,90	41.315,53	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung	66.310,33	71.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalreisen	39.980,09	43.037,49	26.000,00	0,00	0,00	0,00
Fitness-Studio	7.057,20	7.328,96	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	32.878,55	25.900,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
	415.070,03	449.640,55	239.000,00	0,00	0,00	0,00
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen						
Instandhaltung	200.691,26	150.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00
Werbung	142.920,92	180.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	124.722,66	125.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge und Gebühren	89.521,71	90.000,00	45.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versicherungen	74.634,97	75.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
Porto/Telefon	40.329,97	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Kosten	30.777,22	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	9.542,37	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	86.586,78	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Reisekosten und Repräsentation	11.290,32	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	18.473,65	15.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurbeiträge ab 01.07.16 (Weiterleitung an BetriebsGmbH)	0,00	0,00	1.150.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Übrige Aufwendungen (ab 2017 Umsatzsteuer)	49.647,06	20.000,00	13.000,00	205.200,00	200.108,00	194.845,00
	879.136,89	765.000,00	1.625.000,00	1.835.200,00	1.830.108,00	1.824.845,00

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel - Eigenbetrieb der Stadt Esens -

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke
				insgesamt	nicht besetzt	
1		2	3	4	5	6
7						
	Verwaltung					
1	Betriebsleiter/Kurdirektor	ges. Vereinb.	1,00	1,00	1,00	
2	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung	6	0,97	0,97	0,97	Teilzeit, 37,54 Wochenstunden
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung	9	1,00	1,00	1,00	
4	Sachbearbeiter/in Buchhaltung	5	1,00	1,00	1,00	
5	Leiter/in Personalbuchhaltung	9	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 25 Wochenstunden
6	Kontrollleur/in Kurbeitrag	3	0,45	0,45	0,45	Teilzeit, 17,55 Wochenstunden
7	Kurbeitragsausstellung Schützenplatz		0,25	0,25	0,25	
8	Aushilfe Weihnachtsmarkt		0,50	0,50	0,50	01.12.-31.12. (in 2015 6 Pers.)
	Marketing					
	Marketingleiter/in	11	1,00	1,00	1,00	
10	Destinationsmanager/in	9	0,95	1,00	1,00	
12	Veranstaltungskaufrau/mann	8	1,00	1,00	1,00	Teilzeit, 35 Wochenstunden, Vorjahr Vollzeit
13	Marketingmitarbeiter/in	6	0,25	0,25	0,25	
14	Marketingmitarbeiter/in	5	0,65	0,65	0,65	
15	Marketingmitarbeiter/in	5	0,25	0,25	0,25	Teilzeit, 19,5 Wochenstunden, Ende 30.06.2016
16	Praktikant/in	5	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 19 Wochenstunden, 01.11. - 14.03. Saison
	Kinder- und Jugendanimation					
17	Animateur/in	3	1,00	1,00	1,00	
18	Animateur/in	5	1,00	1,00	1,00	ab 15.03.
19	Animateur/in	5	1,00	1,00	1,00	ab 15.03, Teilzeit, 20 Wochenstunden
	Wattenhuus					
20	Leiter/in Wattenhuus	6	1,00	1,00	1,00	
21	Leiter/in Wattenhuus	9	1,00	1,00	1,00	
22	Assistent/in Wattenhuus	5	0,25	0,25	0,25	Teilzeit, 30 Wochenstunden geringfügig
23	Praktikant		0,15	0,15	0,15	geringfügig, 5 Monate
24	Praktikant					
	Gästeformation					
25	Leiter/in	8	1,00	1,00	1,00	
26	Sachbearbeiter/in, Vertretung Leitung	8	1,00	1,00	1,00	
27	Sachbearbeiter/in	5	0,40	0,40	0,40	Teilzeit, 14,63 Wochenstunden
28	Sachbearbeiter/in	5	2,00	2,00	2,00	
29	Sachbearbeiter/in	5	0,75	0,75	0,75	Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
30	Sachbearbeiter/in (nicht besetzt wg. Elternzeit)	5	0,90	0,90	0,90	Teilzeit, 34,13 Wochenstunden und Elternzeit

63	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
64	Masseur/in u. med. Bademeister/in / Rezeption	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	Teilzeit, 20 Wochenstunden, 01.05. - 30.09.2016
65	Badehelfer/in	1	0,25	0,25	0,25	0,25	1,00	
66	Praktikant/in							
	Therapiezentrum Verwaltung							
67	Sachbearbeiter/in Rezeption / Badehelfer/in	5	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	Teilzeit, 24,4 Wochenstunden
	Therapiezentrum Reinigung							
68	Raumpfleger/in	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
69	Raumpfleger/in	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 31,69 Wochenstunden
	Therme Aufsicht							
70	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
71	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
72	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
73	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	01.03. - 30.09.2016
75	Auszubildende/r		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
76	Rettungsschwimmer/in		0,80	0,80	0,80	0,80	0,40	geringfügig /Schüler o. Studenten
	Therme Reinigung							
77	Raumpfleger/in	2		1,00	1,00	1,00	1,00	Teilzeit, 23,4 Wochenstunden
78	Raumpfleger/in	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Teilzeit, 20 Wochenstunden
79	Raumpfleger/in	2	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
80	Raumpfleger/in	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Teilzeit, 19,5 Wochenstunden
81	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Teilzeit, 28 Wochenstunden
82	Raumpfleger/in	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 31,2 Wochenstunden
83	Raumpfleger/in	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 30 Wochenstunden
	Außenanlagen	2	0,40	0,40	0,40	0,40	0,70	Teilzeit, 17,5 Wochenstunden, 07.03. - 31.10.2016
	Therme Kasse							
	Kassierer/in	3	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	
	Kassierer/in	3	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	Teilzeit, 34 Wochenstunden
	Kassierer/in	3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Mitarbeiterin Sauna	3	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
	Kassierer/in	3	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Teilzeit, 20 Wochenstunden, 15.03. - 30.11.2016
	Fitness							
	Fitnesstrainer/in	5	0,40	0,40	0,40	0,40	0,40	Teilzeit, 11 Wochenstunden
	Beschäftigte insgesamt		71,82	78,72	71,27	78,72	8,75	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2016

Rechnung	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2014	2015	2016	2017	2018	2019	€	€
€	€	€	€	€	€	€	€
760.498,14	737.435,52	765.807,14	791.611,44	818.381,77	846.156,83		
8.564,82	5.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	15.000,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00		
43.483,83	25.000,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00		
1.185,80	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	15.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
157.090,72	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00		
0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
535.054,43	39.639,78	-973.766,26	800.788,56	14.910,23	20.098,17		
1.505.877,74	1.852.075,30	729.540,88	1.592.400,00	833.292,00	866.255,00		

III. Investitionsprogramm

Tilgung Finanzkredite
 Immaterielle Vermögensgegenstände
 Fahrzeuge
 Betriebseinrichtungen
 GWG
 Betriebsvorrichtungen
 Qualifizierung Nordseetherme
 Grunderwerbsteuer
 Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2016

IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus						
Umsatzerlöse	5.178.941,10	5.319.000,00	3.668.500,00	2.976.600,00	2.976.600,00	2.976.600,00
Sonstige betriebliche Erträge	642.280,90	540.500,00	408.500,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Erträge	446.638,48	513.890,01	243.110,01	205.200,00	200.108,00	194.845,00
Kreditaufnahme	1.000.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	330.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	0,00	0,00	1.350.400,00	0,00	0,00	0,00
	<u>7.599.985,28</u>	<u>7.873.390,01</u>	<u>6.170.510,01</u>	<u>3.181.800,00</u>	<u>3.176.708,00</u>	<u>3.171.445,00</u>
Auszahlungen aus						
Materialaufwand	1.313.724,21	1.349.024,09	677.000,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	0,00	3.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.397.854,72	2.754.900,00	1.430.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	879.138,89	785.000,00	1.625.000,00	1.835.200,00	1.830.108,00	1.824.845,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	560.279,33	150.000,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00
regelmäßige Ersatzinvestitionen	53.234,45	75.000,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Therme	157.090,72	500.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	468.807,12	452.409,10	243.110,01	205.200,00	200.108,00	194.845,00
Grunderwerbsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuerzahllast	-22.168,64	80.207,46	8.859,12	0,00	0,00	0,00
Zinsen	421.483,93	414.844,91	366.000,00	340.000,00	313.200,00	285.500,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	760.498,14	737.435,52	765.807,14	791.611,44	818.381,77	846.156,83
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	52.819,34	51.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	<u>7.042.762,21</u>	<u>7.833.750,23</u>	<u>6.313.276,27</u>	<u>3.172.011,44</u>	<u>3.161.797,77</u>	<u>3.151.346,83</u>

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Konto Nr.	Ursprungstafel	Zinssatz	Stand am	Stand	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand	Zinsen	Tilgung	Stand
Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen																			
Kirmitehaus	46-270107-025		1,022.583,75 2,95% / 2014	0,00	78.928,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport Thematik	46-270107-055		357.904,32 2,99% / 2020	0,00	178.541,38	25.591,69	0,00	3.474,53	27.269,07	52.863,61	1.800,83	28.943,07	42.075,00	1.800,83	28.943,07	42.075,00	1.800,83	28.943,07	42.075,00
Entw. Hellebad	6292461014		920.825,39 2,96% / 2023	0,00	593.224,26	48.417,30	483.806,96	12.204,62	51.297,82	52.801,70	9.152,76	54.349,69	281.591,01	9.152,76	54.349,69	281.591,01	9.152,76	54.349,69	281.591,01
Strandportal	46-270107-06-		500.000,00 1,55% / 2018	314.520,53	370.494,75	12.921,13	355.663,18	5.517,77	12.632,23	12.639,40	5.100,60	13.049,97	304.713,18	5.100,60	13.049,97	304.713,18	5.100,60	13.049,97	304.713,18
Strandportal	46-270107-09-		500.000,00 1,79% / 2018	311.171,26	372.040,13	12.986,57	359.653,56	5.896,04	12.753,96	12.839,04	5.673,96	13.201,97	306.946,98	5.673,96	13.201,97	306.946,98	5.673,96	13.201,97	306.946,98
Strandportal	46-270107-07-		750.000,00 1,72% / 2018	473.233,49	558.624,59	18.408,98	540.214,60	8.847,11	12.893,58	13.072,26	5.927,74	13.309,14	307.821,53	5.927,74	13.309,14	307.821,53	5.927,74	13.309,14	307.821,53
SchlufX, Portal	3022387910		600.000,00 2,00% / 2024	118.955,28	458.708,55	24.293,09	434.565,86	7.849,59	19.052,89	19.362,72	8.181,74	19.718,26	463.332,05	8.181,74	19.718,26	463.332,05	8.181,74	19.718,26	463.332,05
Strand/CampPh	3022387912		300.000,00 4,30% / 2017	119.391,28	183.049,50	20.417,41	162.832,09	5.787,18	31.050,41	31.247,16	4.802,84	31.716,90	271.526,94	4.802,84	31.716,90	271.526,94	4.802,84	31.716,90	271.526,94
CampPh/Tabau	6290093946		2.200.000,00 4,68% / 2018	850.739,51	1.549.051,32	142.920,26	1.406.731,06	5.787,18	22.282,82	23.247,16	3.774,89	24.275,02	71.526,94	3.774,89	24.275,02	71.526,94	3.774,89	24.275,02	71.526,94
Renox, Nordsee	10364741		1.300.000,00 3,81% / 2019	502.706,71	1.032.175,35	76.531,41	955.643,94	55.101,60	156.856,40	164.329,22	95.801,96	164.329,22	955.816,21	95.801,96	164.329,22	955.816,21	95.801,96	164.329,22	955.816,21
Thema - BA II 1, Tranche	1.400.000,00 2,04% / 2023		3.170.975,89	4.572.289,58	169.519,50	4.409.576,08	161.047,49	82.581,09	82.581,09	793.564,14	48.690,78	82.581,09	793.564,14	48.690,78	82.581,09	793.564,14	48.690,78	82.581,09	793.564,14
Thema - BA II 2, Tranche	685.000,00 2,01% / 2023		781.973,82	1.348.383,89	57.424,99	1.290.958,90	58.589,93	1.232.349,07	182.952,55	4.051.022,58	153.821,32	190.178,72	3.860.843,66	146.309,73	197.690,31	3.663.153,55	138.501,47	197.690,31	3.663.153,55
Nachlaufkosten Nordsee/Heime	1.000.000,00 2,00% / 2024		389.901,46	684.516,63	27.692,85	656.713,75	28.375,99	608.338,38	28.959,67	60.691,16	11.111,579,42	60.691,16	1.111.579,42	21.771,55	62.228,46	1.049.350,97	20.509,17	62.228,46	1.049.350,97
Darf. VL-Bank	500.000,00 1,35%/2030		0,00	0,00	41.044,92	925.484,02	18.127,21	41.872,79	23.925,66	434.972,55	5.749,70	24.250,30	410.722,25	5.749,70	24.250,30	410.722,25	5.749,70	24.250,30	410.722,25
Gesamt	17.535.913,47		12.296.529,67	760.495,14	12.520.091,59	795.138,69	12.294.892,84	365.719,88	765.807,14	11.519.055,70	339.915,08	791.611,44	10.727.474,26	313.144,75	818.381,77	9.909.092,49	285.369,69	846.159,83	9.062.995,66

Zugang in 2015

500.000,00
1.131.526,52 €

bis 1 Jahr 735.138,69
1 bis 5 Jahre 3.221.957,18
über 5 Jahre 9.062.995,66

2
565.763,26 €

Beteiligungen an Gesellschaften

1. Klabaütermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Stadtrat Esens hat unter dem Datum vom 29. März 2004 beschlossen, dass sich die Stadt Esens an der Gesellschaft Klabaütermann Indoor-Spielpark GmbH und Co. KG mit einer Einlage von 50.000 € beteiligt. Der Beschluss erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Spielpark zu einer Erweiterung des fremdenverkehrlichen Angebotes führt, zugleich aber auch ein Angebot für die Essenser Bevölkerung und auch für die umliegenden Gemeinden sein wird. Zudem erfolgte eine Stärkung des Dienstleistungszentrums Esens durch die beabsichtigte Ansiedlung im Gewerbegebiet. Die privaten Gesellschafter an dieser Gesellschaft sahen mit der Beteiligung auch das besondere städtische Interesse an der Realisierung des Vorhabens dokumentiert.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren hat das Kapitalkonto einen Stand zum 31.12.2013 von 44.063,84 €.

Besetzung der Organe

StD Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 Privatunternehmen bzw. -personen

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Im Jahr 2012 kam es zu einem Jahresfehlbetrag i.H.v. - 4.447,66 Euro. Im Jahr 2013 konnte ein Jahresüberschuss von 59.425,72 € erzielt werden. Es wurde in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.840,03 € investiert. Im Jahr 2014 ist der Jahresüberschuss ebenfalls gestiegen. Es konnte ein Gewinn von 35.896,88 € erzielt werden. Einsparungen konnten bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe in Höhe von rd. 10 T€ erzielt werden. Da sich sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in einem guten, gebrauchsfähigen Zustand befinden, kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis in Zukunft auch noch nachhaltig verbessert wird.

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung der Kapitalkonten 2014

**Klabautermann
Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG**

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2014

AKTIVA

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	830.641,29		865,5
2. Betriebsvorrichtungen	146.318,00		167,2
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>46.389,47</u>	1.023.348,76	36,8
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.224,24	5,4
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.680,90		2,3
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.467,50</u>	11.148,40	3,9
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		87.684,75	97,5
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>14.659,64</u>	<u>15,1</u>
- davon Disagio: 2.980,64 € (5.340,12 €)			
Summe der AKTIVA		<u>1.141.065,79</u>	<u>1.193,7</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2014

<u>PASSIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>- 103.289,18</u>	766.710,82	- 108,7
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen		19.450,00	8,6
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	332.325,00		396,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.580,00 € (64.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 149.425,00 € (164.005,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	1.090,60		3,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.090,60 € (3.902,00 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.400,22		11,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.400,22 € (11.572,21 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.589,15	354.904,97	8,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.589,15 € (8.944,49 €)			
- davon aus Steuern: 3.744,27 € (2.296,05 €)			
	_____	_____	_____
Summe der PASSIVA		<u>1.141.065,79</u>	<u>1.193,7</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2014

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	463.848,30	503,2
2. sonstige betriebliche Erträge	10.622,42	4,1
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 46.419,67	- 55,9
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 134.631,36	- 133,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 36.121,45	- 34,5
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 69.831,28	- 71,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 133.358,90	- 133,2
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	248,27	0,0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- <u>12.716,20</u>	- <u>15,3</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	41.640,13	63,9
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3.257,20	- 2,1
11. sonstige Steuern	- <u>2.486,05</u>	- <u>2,4</u>
12. Jahresüberschuss	<u>35.896,88</u>	<u>59,4</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH u. Co. KG

ENTWICKLUNG der GESELLSCHAFTER - KAPITALKONTEN

	KAPITALKONTO I (Festeinlagen)				KAPITALKONTO II (variables Kapital)				SUMME I+II
	Stand 01.01.2014 (Euro)	Umbuchung (Euro)	Stand 31.12.2014 (Euro)	Stand 01.01.2014 (Euro)	Entnahmen (Euro)	ZSt / SoLZ (Euro)	Spenden (Euro)	Jahres- überschuss (Euro)	Stand 31.12.2014 (Euro)
Verw. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.Schiffer	80.000,00	0,00	80.000,00	-9.998,61	-2.800,00	0,00	0,00	3.300,86	70.502,25
Hedlafs KG	43.500,00	0,00	43.500,00	-5.436,81	-1.522,50	0,00	0,00	1.794,84	38.335,53
Kurverein	75.000,00	0,00	75.000,00	-9.373,82	-2.625,00	0,00	0,00	3.094,56	66.095,74
U.Kau	37.500,00	0,00	37.500,00	-4.686,91	-2.625,00	0,00	0,00	1.547,28	31.735,37
A.Janssen	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.249,20	-1.750,00	0,00	0,00	2.063,04	44.063,84
B.Nanninga	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.249,20	-1.750,00	0,00	0,00	2.063,04	44.063,84
J.Redelfs	80.000,00	0,00	80.000,00	-9.998,73	-2.800,00	0,00	0,00	3.300,86	70.502,13
Utgast GmbH & Co. KG	86.500,00	0,00	86.500,00	-10.811,14	-3.027,50	0,00	0,00	3.569,06	76.230,42
Stadt Esens	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.249,20	-1.750,00	0,00	0,00	2.063,04	44.063,84
F.Lüpkens	55.000,00	0,00	55.000,00	-6.874,11	-1.925,00	0,00	0,00	2.269,34	48.470,23
S.Müller	25.000,00	0,00	25.000,00	-3.124,61	-875,00	0,00	0,00	1.031,52	22.031,91
J.Dege	25.000,00	0,00	25.000,00	-3.124,61	-875,00	0,00	0,00	1.031,52	22.031,91
G.Bohlsen	30.000,00	0,00	30.000,00	-3.749,51	-1.050,00	0,00	0,00	1.237,82	26.438,31
M.Heeren	50.000,00	0,00	50.000,00	-6.249,20	-1.750,00	0,00	0,00	2.063,04	44.063,84
M.Tannen	35.000,00	0,00	35.000,00	-4.374,46	-1.225,00	0,00	0,00	1.444,13	30.844,67
D.Peters	35.000,00	0,00	35.000,00	-4.374,46	-1.225,00	0,00	0,00	1.444,13	30.844,67
H.Braams	25.000,00	0,00	25.000,00	-3.124,57	-875,00	0,00	0,00	1.031,52	22.031,95
K. Kau	37.500,00	0,00	37.500,00	-4.686,91	0,00	0,00	0,00	1.547,28	34.360,37
	870.000,00	0,00	870.000,00	-108.736,06	-30.450,00	0,00	0,00	35.896,88	766.710,82

Gewinn lt. Handelsbilanz 35.896,88
(Eintragung hier vornehmen)