

# Stadt Esens



## *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*

***Entwurf***

Haushaltsjahr **2018**

| <b>Inhaltsverzeichnis:</b>                        | <b>Seite</b> |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung                                  | II – IV      |
| Vorbericht                                        | V – XXIV     |
| Übersicht Ergebnishaushalt                        | XXV          |
| Übersicht Finanzhaushalt                          | XXVI         |
| <br><u>Gesamtplan</u>                             |              |
| <br>Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt           | <br>1        |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1     | 4            |
| - Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -           |              |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2     | 51           |
| - 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 2018

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.03.2017 (Nds. GVBl. S. 48), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 16.04.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

|                                            |               |
|--------------------------------------------|---------------|
| 1.1 der ordentlichen Erträge auf           | 7.245.400 EUR |
| 1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf      | 8.501.600 EUR |
| 1.3 der außerordentlichen Erträge auf      | 2.557.000 EUR |
| 1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf | 0 EUR         |

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

|                                                         |               |
|---------------------------------------------------------|---------------|
| 2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.822.400 EUR |
| 2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.929.700 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit          | 3.925.000 EUR |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 2.187.600 EUR |
| 2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 EUR         |
| 2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 152.800 EUR   |

festgesetzt.

#### Nachrichtlich: Gesamtbetrag

|                                         |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes | 10.747.400 EUR |
| - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes | 10.270.100 EUR |

### III

---

#### § 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 0 EUR veranschlagt.

#### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

#### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

#### Nachrichtlich: § 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. |

#### § 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 250.000 € liegen.

Esens, 16.04.2018

**S t a d t E s e n s**

Siegel

Emken  
(Bürgermeisterin)

Hinrichs  
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 16.04.2018 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel (S. 159) und der Stadtwerke Esens (S. 154) 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      | XXXXXX |
|                     | die Aufwendungen | XXXXXX |
| 2. im Vermögensplan | die Einnahmen    | XXXXXX |
|                     | die Ausgaben     | XXXXXX |

Es werden festgesetzt

|                                           |        |
|-------------------------------------------|--------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite auf       | XXXXXX |
| 2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf | XXXXXX |

Eintragung nach Behandlung im  
Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-  
Bensersiel

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

Es betragen

|                     |                  |                |
|---------------------|------------------|----------------|
| 1. im Erfolgsplan   | die Erträge      | 73.000,00 Euro |
|                     | die Aufwendungen | 73.000,00 Euro |
| 2. im Vermögensplan | die Einnahmen    | 3.000,00 Euro  |
|                     | die Ausgaben     | 3.000,00 Euro  |

Es werden festgesetzt

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite auf       | 0,00 Euro |
| 2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf | 0,00 Euro |

Esens, 16.04.2018

Stadt Esens

Siegel

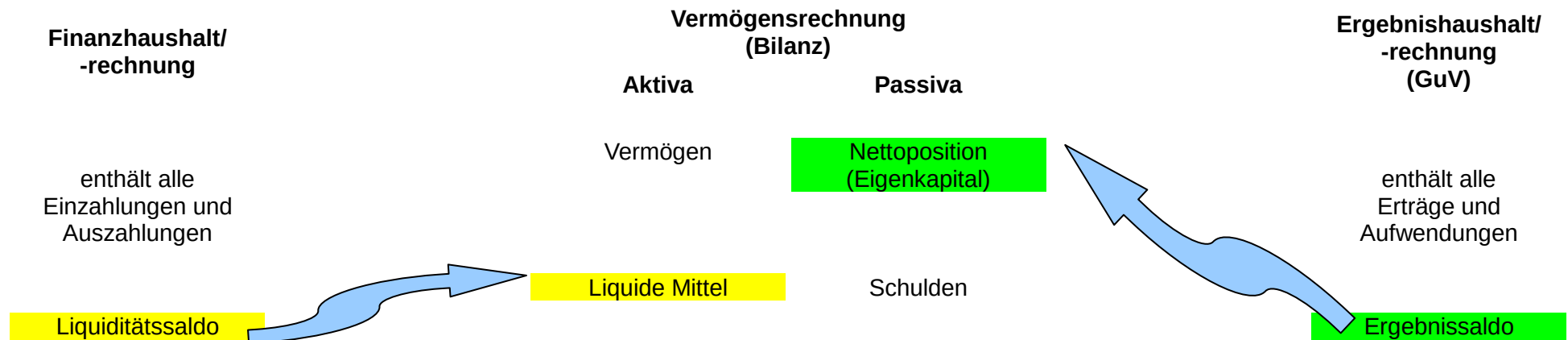
Emken  
(Bürgermeisterin)

Hinrichs  
(Stadtdirektor)

**Vorbericht und Erläuterungen**  
**zum Haushaltsplan 2018**  
**(§§ 6 und 16 KomHKVO)**

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 KomHKVO 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 2016 und 2017

## Haushaltsjahr 2016:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2016 wurden wie folgt festgesetzt:

| <u>Haushaltsvolumen</u>                         | Haushaltsplan | 1. Nachtrag   |
|-------------------------------------------------|---------------|---------------|
| a) Ergebnishaushalt                             |               |               |
| ordentliche Erträge                             | 6.999.300 EUR | 6.961.800 EUR |
| ordentliche Aufwendungen                        | 7.747.900 EUR | 7.345.200 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)                     | -748.600 EUR  | -383.400 EUR  |
| außerordentliche Erträge                        | 72.300 EUR    | 326.000 EUR   |
| außerordentliche Aufwendungen                   | 59.000 EUR    | 269.500 EUR   |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)                     | 13.300 EUR    | 56.500 EUR    |
| b) Finanzhaushalt                               |               |               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.530.600 EUR | 6.496.600 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.345.500 EUR | 6.826.300 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.392.100 EUR | 1.462.600 EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 577.300 EUR   | 567.300 EUR   |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 0 EUR         | 0 EUR         |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 144.200 EUR   | 144.200 EUR   |
| c) Gesamtbetrag                                 |               |               |
| der Einzahlungen des Finanzhaushalts            | 7.922.700 EUR | 7.959.200 EUR |
| der Auszahlungen des Finanzhaushalts            | 8.067.000 EUR | 7.537.800 EUR |
| Überschuss / Fehlbetrag (-)                     | -144.300 EUR  | 421.400 EUR   |
| <u>Kreditaufnahmen</u>                          |               |               |
| Gesamtbetrag                                    | 0 EUR         | 0 EUR         |
| <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>             |               |               |
| Gesamtbetrag                                    | 0 EUR         | 0 EUR         |
| <u>Liquiditätskredite</u>                       |               |               |
| Höchstbetrag                                    | 1.500.000 EUR | 1.500.000 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 | 11.05.2016                   | 27.10.2016                   |
| von der Aufsichtsbehörde genehmigt am  | 10.10.2016                   | 30.12.2016                   |
| im Amtsblatt veröffentlicht am         | 31.10.2016                   | 31.01.2017                   |
| öffentlich ausgelegt in der Zeit vom   | 01.11.2016 bis<br>11.11.2016 | 01.02.2017 bis<br>10.02.2017 |

Der Jahresabschluss für 2016 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem leichten Jahresüberschuss von rd. 15 T€ abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stand am 01.01.2016</b>                   | <b>2.689.343,32 EUR</b>        |
| <b>zuzüglich Kreditaufnahmen</b>             | <b>0,00 EUR</b>                |
| <b>abzüglich Tilgung</b>                     | <b><u>144.183,16 EUR</u></b>   |
| <b>Stand am 31.12.2016</b>                   | <b><u>2.545.160,16 EUR</u></b> |
|                                              |                                |
| <b>Stand der Kassenkredite am 31.12.2016</b> | <b><u>0,00 EUR</u></b>         |



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

|                                       | <b>Haushaltsjahr<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2013<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2015<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grundsteuer A                         | 25.974,45                             | 24.384,19                             | 24.343,61                             | 24.698,26                             | 23.815,13                             |
| Grundsteuer B                         | 1.063.408,76                          | 1.071.063,01                          | 1.086.012,79                          | 1.105.508,66                          | 1.120.041,93                          |
| Gewerbesteuer                         | 1.535.878,61                          | 1.873.209,10                          | 1.639.068,47                          | 2.039.247,68                          | 1.982.062,59                          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.529.688,00                          | 1.654.148,00                          | 1.776.167,00                          | 1.924.606,00                          | 1.983.098,00                          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 193.793,00                            | 196.208,00                            | 200.326,00                            | 242.942,00                            | 250.480,00                            |
| sonstige Vergnügungssteuer            | 35.509,00                             | 40.161,50                             | 35.854,20                             | 32.682,70                             | 32.078,20                             |
| Hundesteuer                           | 17.035,76                             | 17.614,24                             | 20.602,03                             | 23.184,63                             | 22.437,50                             |
| Zweitwohnungssteuer                   | 166.797,91                            | 160.918,75                            | 162.330,09                            | 149.893,76                            | 145.834,50                            |
| <b>zusammen:</b>                      | <b>4.568.085,49</b>                   | <b>5.037.706,79</b>                   | <b>4.944.704,19</b>                   | <b>5.542.763,69</b>                   | <b>5.559.847,85</b>                   |

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:

|                         | <b>Haushaltsjahr<br/>2012<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2013<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2015<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>EUR</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kurbeiträge             | 1.470.232,99                          | 1.482.231,61                          | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 259.115,45                            | 377.953,96                            | 409.253,14                            | 422.167,25                            | 391.768,99                            |
| <b>zusammen:</b>        | <b>1.729.348,44</b>                   | <b>1.860.185,57</b>                   | <b>409.253,14</b>                     | <b>422.167,25</b>                     | <b>391.768,99</b>                     |

Haushaltsjahr 2017:

Die Haushaltssatzung 2017 wurde wie folgt festgesetzt:

| <u>Haushaltsvolumen</u>                         | Haushaltsplan |
|-------------------------------------------------|---------------|
| a) Ergebnishaushalt                             |               |
| ordentliche Erträge                             | 7.017.600 EUR |
| ordentliche Aufwendungen                        | 7.125.000 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)                     | - 107.400 EUR |
| außerordentliche Erträge                        | 233.300 EUR   |
| außerordentliche Aufwendungen                   | 339.900 EUR   |
| Überschuss / Fehlbedarf (-)                     | -106.600 EUR  |
| b) Finanzhaushalt                               |               |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.596.400 EUR |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.536.300 EUR |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.287.300 EUR |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          | 1.687.600 EUR |
| Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 400.000 EUR   |
| Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit         | 164.600 EUR   |
| c) Gesamtbetrag                                 |               |
| der Einzahlungen des Finanzhaushalts            | 8.283.700 EUR |
| der Auszahlungen des Finanzhaushalts            | 8.388.500 EUR |
| Überschuss / Fehlbetrag (-)                     | -104.800 EUR  |
| <u>Kreditaufnahmen</u>                          |               |
| Gesamtbetrag                                    | 400.000 EUR   |
| <u>Verpflichtungsermächtigungen</u>             |               |
| Gesamtbetrag                                    | 0 EUR         |

|                                                                                        |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <u>Liquiditätskredite</u><br>Höchstbetrag                                              | 1.500.000 EUR                           |
| <u>Realsteuerhebesätze</u><br>1. Grundsteuer A<br>2. Grundsteuer B<br>3. Gewerbesteuer | <br>360 v. H.<br>360 v. H.<br>380 v. H. |
| Beschlussfassung durch den Gemeinderat am                                              | 27.02.2017                              |
| von der Aufsichtsbehörde genehmigt am                                                  | 23.08.2017                              |
| im Amtsblatt veröffentlicht am                                                         | 30.10.2017                              |
| öffentlich ausgelegt in der Zeit vom                                                   | 27.09.2017 bis<br>15.12.2017            |

Der Jahresabschluss für 2017 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 250 T€ abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2017 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

**Die Schulden der Stadt Esens haben sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt verändert:**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stand am 01.01.2017</b>                   | <b>2.545.160,16 EUR</b>        |
| <b>zuzüglich Kreditaufnahmen</b>             | <b>0,00 EUR</b>                |
| <b>abzüglich Tilgung</b>                     | <b><u>148.420,19 EUR</u></b>   |
| <b>Stand am 31.12.2017</b>                   | <b><u>2.396.739,97 EUR</u></b> |
| <b>Stand der Kassenkredite am 31.12.2017</b> | <b><u>0,00 EUR</u></b>         |

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

|                                       | <b>Haushaltsjahr<br/>2013<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2015<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2017<br/>EUR</b> |
|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Grundsteuer A                         | 24.384,19                             | 24.343,61                             | 24.698,26                             | 23.815,13                             | 24.965,03                             |
| Grundsteuer B                         | 1.071.063,01                          | 1.086.012,79                          | 1.105.508,66                          | 1.120.452,28                          | 1.158.993,24                          |
| Gewerbesteuer                         | 1.873.209,10                          | 1.639.068,47                          | 2.039.247,68                          | 1.982.062,59                          | 2.182.807,68                          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.654.148,00                          | 1.776.167,00                          | 1.924.606,00                          | 1.983.098,00                          | 2.114.591,00                          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 196.208,00                            | 200.326,00                            | 242.942,00                            | 250.480,00                            | 311.542,00                            |
| sonstige Vergnügungssteuer            | 40.161,50                             | 35.854,20                             | 32.682,70                             | 32.078,20                             | 32.068,70                             |
| Hundesteuer                           | 17.614,24                             | 20.602,03                             | 23.184,63                             | 22.437,50                             | 22.323,32                             |
| Zweitwohnungssteuer                   | 160.918,75                            | 162.330,09                            | 149.893,76                            | 145.161,50                            | 144.841,65                            |
| <b>zusammen:</b>                      | <b>5.037.706,79</b>                   | <b>4.944.704,19</b>                   | <b>5.542.763,69</b>                   | <b>5.559.585,20</b>                   | <b>5.992.132,62</b>                   |

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:

|                         | <b>Haushaltsjahr<br/>2013<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2014<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2015<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2016<br/>EUR</b> | <b>Haushaltsjahr<br/>2017<br/>EUR</b> |
|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Kurbeiträge             | 1.482.231,61                          | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                                  |
| Fremdenverkehrsbeiträge | 377.953,96                            | 409.253,14                            | 422.167,25                            | 391.768,99                            | 426.545,16                            |
| <b>zusammen:</b>        | <b>1.860.185,57</b>                   | <b>409.253,14</b>                     | <b>422.167,25</b>                     | <b>391.768,99</b>                     | <b>426.545,16</b>                     |

## II. Haushaltsjahr 2018

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2018 wie folgt festgesetzt:

### Im **Ergebnishaushalt**:

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| die ordentlichen Erträge auf                          | 7.245.400 EUR          |
| die ordentlichen Aufwendungen auf                     | <u>8.501.600 EUR</u>   |
| Saldo aus Erträgen und Aufwendungen                   | <u>- 1.256.200 EUR</u> |
| die außerordentlichen Erträge auf                     | 2.557.000 EUR          |
| die außerordentlichen Aufwendungen auf                | <u>0 EUR</u>           |
| Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen | <u>2.557.000 EUR</u>   |

### Im **Finanzhaushalt**:

|                                                         |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------|
| die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 6.822.400 EUR      |
| die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.929.700 EUR      |
| die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 3.925.000 EUR      |
| die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf          | 2.187.600 EUR      |
| die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 0 EUR              |
| die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf         | 152.800 EUR        |
| Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen                 | <u>477.300 EUR</u> |

**Es ist keine Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2018 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 2018 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

| <b>Erträge / Einzahlungen</b>                            | <b>Ergebnisplan</b> | <b>Finanzplan</b> | <b>Erläuterungen</b>               |
|----------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------------------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                             | 5.922.500           | 5.922.500         |                                    |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen                       | 28.800              | 28.800            |                                    |
| Auflösungsbeträge aus Sonderposten                       | 423.000             | 0                 |                                    |
| Sonstige Transfererträge                                 | 0                   | 0                 |                                    |
| öffentlich-rechtliche Entgelte                           | 443.400             | 443.400           |                                    |
| privatrechtliche Entgelte                                | 103.100             | 103.100           |                                    |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                     | 16.600              | 16.600            |                                    |
| Zinsen und ähnliche Einzahlungen                         | 10.000              | 10.000            |                                    |
| sonstige ordentliche Erträge                             | 298.000             | 298.000           | ← Einnahmen aus Konzessionsabgaben |
| Außerordentliche Erträge                                 | 2.557.000           | 0                 |                                    |
| Veräußerung von Sachvermögen                             | 0                   | 235.000           |                                    |
| Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen | 0                   | 0                 |                                    |
| <b>Gesamt</b>                                            | <b>9.802.400</b>    | <b>7.057.400</b>  |                                    |

| <b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>                                              |                  |                   |                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aufwendungen für aktives Personal                                               | 41.600           | 41.600            |                                                                                          |
| Auszahlung für Versorgung                                                       | 0                | 0                 |                                                                                          |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                     | 1.291.600        | 1.291.600         |                                                                                          |
| Abschreibungen                                                                  | 571.900          | 0                 |                                                                                          |
| Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                | 77.500           | 77.500            |                                                                                          |
| Transferauszahlungen                                                            | 5.311.400        | 5.311.400         | ← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/SG-umlage sowie Fremdenverkehrsbeiträge an den TEB |
| sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 1.207.600        | 1.207.600         |                                                                                          |
| Außerordentliche Aufwendungen                                                   | 0                | 0                 |                                                                                          |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                            | 0                | 585.000           |                                                                                          |
| Baumaßnahmen                                                                    | 0                | 1.555.000         |                                                                                          |
| Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                             | 0                | 9.000             |                                                                                          |
| Aktivierbare Zuwendungen                                                        | 0                | 38.600            |                                                                                          |
| Auszahlungen, Tilgung von Krediten/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 0                | 152.800           |                                                                                          |
| <b>Gesamt</b>                                                                   | <b>8.501.600</b> | <b>10.270.100</b> |                                                                                          |

|              |                  |                   |
|--------------|------------------|-------------------|
| <b>Saldo</b> | <b>1.300.800</b> | <b>-3.212.700</b> |
|--------------|------------------|-------------------|

### **Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:**

#### **1. Steuern und ähnliche Abgaben**

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2018 Erträge in Höhe von **5.922.500,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

| <b>Bezeichnung</b>                    | <b>Ergebnis 2016</b> | <b>Ansatz 2017</b> | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Grundsteuer A                         | 23.815,13            | 23.800             | 24.000             | 24.000             | 24.000             | 24.000             |
| Grundsteuer B                         | 1.120.452,28         | 1.120.000          | 1.155.000          | 1.160.000          | 1.160.000          | 1.170.000          |
| Gewerbsteuer                          | 1.982.062,59         | 1.900.000          | 2.180.000          | 2.200.000          | 2.200.000          | 2.200.000          |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.983.098,00         | 2.036.200          | 2.090.000          | 2.156.800          | 2.200.000          | 2.244.000          |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 250.480,00           | 255.400            | 280.800            | 317.700            | 324.100            | 330.600            |
| Vergnügungssteuer                     | 32.078,20            | 32.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| Hundesteuer                           | 22.437,50            | 22.000             | 21.700             | 22.000             | 22.000             | 22.000             |
| Zweitwohnungssteuer                   | 145.161,50           | 145.000            | 146.000            | 147.000            | 148.000            | 149.000            |
|                                       | <b>5.559.585,20</b>  | <b>5.534.400</b>   | <b>5.922.500</b>   | <b>6.052.500</b>   | <b>6.103.100</b>   | <b>6.164.600</b>   |

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage bleiben 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 Jahren so gegeben sein, da Konjunkturereinbrüche derzeit nicht ersichtlich sind. Bei der Grundsteuer B ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, welches sich aus dem Verkauf von Bauplätzen in den jeweiligen Neubaugebieten ergibt.

## 2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Posten **öffentlich-rechtliche Entgelte** ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **443.400,00 EUR**:

| Bezeichnung             | Ergebnis 2016  | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Ansatz 2019    | Ansatz 2020    | Ansatz 2021    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Fremdenverkehrsbeiträge | 391.768,99     | 410.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        | 420.000        |
| Verwaltungsgebühren     | 4.610,00       | 4.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| Benutzungsgebühren      | 20.976,70      | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300         | 20.300         |
|                         | <b>417.356</b> | <b>434.400</b> | <b>443.400</b> | <b>443.400</b> | <b>443.400</b> | <b>443.400</b> |

Für künftige Jahre ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen. Die Fremdenverkehrsbeiträge, Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren bewegen sich nahezu auf gleichem Niveau.



### 3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2018 mit **5.311.400,00 EUR** (Ansatz 2017: 4.839.300,00 EUR / Ergebnis 2016: 4.932.125,04 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

| Bezeichnung                               | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Aufwendungsersatz Fremdenverkehrsbeiträge | 220.000,00          | 220.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          | 300.000          |
| Zuschuss Tourismusbetrieb                 | 101.500,00          | 101.500          | 101.500          | 101.500          | 101.500          | 101.500          |
| Kreisumlage                               | 2.348.772,00        | 2.218.500        | 2.514.100        | 2.489.400        | 2.520.900        | 2.542.500        |
| Samtgemeindeumlage                        | 1.478.856,00        | 1.479.000        | 1.676.100        | 1.659.600        | 1.680.600        | 1.695.000        |
| Gewerbesteuerumlage                       | 354.306,00          | 345.000          | 392.900          | 396.500          | 396.500          | 396.500          |
| Zuschüsse an Vereine                      | 63.786,47           | 62.800           | 82.300           | 72.300           | 72.300           | 72.300           |
| Zweckverbandsumlage Landesbühne           | 18.004,92           | 16.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           | 17.000           |
| Umlage Brückenfonds                       | 7.500,00            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            | 7.500            |
| Verlustzuweisung Tourismusbetrieb         | 339.399,65          | 389.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          | 220.000          |
|                                           | <b>4.932.125,04</b> | <b>4.839.300</b> | <b>5.311.400</b> | <b>5.263.800</b> | <b>5.316.300</b> | <b>5.352.300</b> |

Für das Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre ist eine Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb in Höhe von 220.000,00 € eingeplant. Die Entwicklung der jeweiligen Jahresergebnisse des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel bleibt abzuwarten.

Der Aufwendungsersatz für Fremdenverkehrsbeiträge wurde für das Jahr 2018 und Folgejahre auf 300.000,00 € erhöht. Der Zuschuss an den Tourismusbetrieb bleibt nach wie vor unverändert.

Die Samtgemeindeumlage ist aufgrund der guten konjunkturellen Lage und der damit verbunden guten Einnahmesituation der Stadt Esens angestiegen. Dies wird auch für die künftigen Jahre so angenommen. Die Kreisumlage ist trotz der Senkung des Hebesatzes für die Jahre 2017 bis 2019 von 54 % auf 51 % in der Summe gestiegen. Auch hier trägt die gute Einnahmesituation der Stadt Esens zu dieser Entwicklung bei.

#### 4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.291.600 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

| Bezeichnung                                           | Ergebnis 2016       | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Ansatz 2019      | Ansatz 2020      | Ansatz 2021      |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen         | 533.959,30          | 577.800          | 640.300          | 605.300          | 605.300          | 605.300          |
| Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen       | 174.040,21          | 221.800          | 211.600          | 207.600          | 213.600          | 213.600          |
| Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 199.569,73          | 204.300          | 184.000          | 186.000          | 188.000          | 189.200          |
| Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen    | 98.624,73           | 302.400          | 211.800          | 228.800          | 102.800          | 103.800          |
| Unterhaltung des beweglichen Vermögens                | 5.158,65            | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter                | 10.490,86           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           | 11.700           |
| Mieten und Pachten                                    | 2.151,24            | 2.200            | 32.200           | 32.200           | 32.200           | 32.200           |
|                                                       | <b>1.023.994,72</b> | <b>1.320.200</b> | <b>1.291.600</b> | <b>1.271.600</b> | <b>1.153.600</b> | <b>1.155.800</b> |

Die Sanierung der Peldemühle wurde im Jahr 2017 nicht realisiert und wird nun für 2018 und 2019 mit Insgesamt 240.000,00 € eingeplant. Für die Jahre 2020 und 2021 ist der Ansatz jedoch wieder mit dem normalen Unterhalt in Höhe von 15.000,00 € bzw. 20.000 € veranschlagt. Der Mehraufwand bei den Mieten und Pachten ab dem Jahr 2018 schlägt mit 30.000,00 € zu Buche. Begründet ist dies in den Pachtzahlungen für Kohärenzflächen der kommunalen Entlastungsstraße.

Bei den anderen Buchungsstellen sind die Ansätze an das letzte Jahresergebnis angepasst worden. Hier ergeben sich keine größeren Abweichungen. Auch für die künftigen Jahre ist damit nicht zu rechnen.

## 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 2018 beläuft sich auf **571.900 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **423.000 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **148.900 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

**Entwicklung des Gesamtergebnisses:**

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

|                      | <b>Jahresergebnis<br/>EUR</b> | <b>kumuliertes<br/>Gesamtergebnis<br/>EUR</b> |
|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| voraussichtlich 2011 | 278.681,05                    | 278.681,05                                    |
| voraussichtlich 2012 | 201.200,18                    | 479.881,23                                    |
| voraussichtlich 2013 | 456.682,53                    | 936.563,76                                    |
| voraussichtlich 2014 | 517.956,59                    | 1.454.520,35                                  |
| voraussichtlich 2015 | 532.875,55                    | 1.987.395,90                                  |
| voraussichtlich 2016 | 15.633,80                     | 2.003.029,70                                  |
| Planwert 2017        | -214.000                      | 1.789.029,70                                  |
| Planwert 2018        | 1.300.800                     | 3.089.829,70                                  |
| Planwert 2019        | -344.900                      | 2.744.929,70                                  |
| Planwert 2020        | -229.400                      | 2.515.529,70                                  |
| Planwert 2021        | -192.100                      | 2.323.429,70                                  |

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch verändern können.

## **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. Außerdem ist hier der Aufwand für die städtische Weihnachtsbeleuchtung dargestellt.

### **Teilhaushalt 2 – Finanzen**

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

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

Die Altenwohnungen der Stadt Esens befinden sich in der Wiard-Lüpkes-Straße. Der Grundbesitz und die Wohnungen in der Dietrich-Müller-Straße und am Hayungshauser Weg wurden im Jahr 2017 veräußert.

- **Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs**

Unter diesem wesentlichen Produkt werden die Fremdenverkehrsbeiträge vereinnahmt und an den Tourismusbetrieb mit einem Betrag von 300.000 € weitergeleitet. Aufgrund der anhaltenden negativen Jahresergebnisse des Tourismusbetriebes Esens-Bengersiel wird hier auch eine jährliche Verlustzuweisung eingeplant.

Die weiteren Mittel dienen der Stadt für eigene Fremdenverkehrsaufwendungen.

- **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 aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage stetig an. Im Umkehrschluss müssen hierfür in der Finanzplanung höhere Umlagen eingeplant werden.

- **Produkt 6.1.2.01 Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**

Für das Jahr 2018 ist der Verkauf der Stadtwerke (Wasserversorgung Stadtgebiet) geplant. Hier wird mit einem Verkaufserlös von 3,3 Mio. EUR gerechnet. Ein möglicher Verkauf verursacht allerdings eine Steuerbelastung in Höhe von ca. 0,9 Mio. EUR.

**Teilhaushalt 3 – Bauamt**

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2018 und Folgejahren werden wieder Bauplätze angeboten. Die Kosten für die Erschließung der Baugebiete „Hartwarder Straße“ und „Armenland“ ist eingeplant. Entsprechende Einnahmen stehen dagegen.

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

Eine wesentliche Ausgabe hierbei ist die Unterhaltung der Straßen in Höhe von 360.000 EUR. Des weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2018: 458 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2018: 348 TEUR).

**Im Haushalt 2018 sind folgende Investitionen eingeplant:**

- Ausbau von Bushaltestellen an der Straße Oll Deep und auf der Brücke in Bengersiel in Höhe von 100.000 €. Dagegen stehen Landes- und Kreiszuschüsse in Höhe von 87.500 €.
- Die Brücke über das Barkeltief wird für ca. 25.000 € erneuert. Auch 2 Brücken am Nordring werden erstellt. Hier werden 30.000 € investiert.
- Für die Oberflächenentwässerung werden für 2018 insgesamt 350.000 € bereitgestellt. Für die Jahre 2019 – 2021 werden abermals jeweils 500.000 € bereitgestellt.
- Für die Teilumsetzung des neuen Innenstadtkonzept werden ab 2018 jährlich 25.000 € zur Verfügung gestellt.
- Für den Ausbau der Straße „Am Kajedeich“ werden 400.000 € veranschlagt. Als Anliegerbeitrag werden 250.000 € zur Refinanzierung dieser Investition veranschlagt.
- Ebenfalls soll die Straße „Alter Sielweg“ für 75.000 € ausgebaut werden. Hier werden Anliegerbeiträge in Höhe 37.500 € zur Refinanzierung 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 2018 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.187.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.925.000,00 EUR vorgesehen. Auf das Investitionsprogramm (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

### Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2018 ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2018 der Stadt Esens beläuft sich auf **222.300,00 EUR**, der sich aus 69.500,00 EUR Zinsen und 152.800,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

**Die Schulden der Stadt Esens werden sich in diesem Haushaltsjahr wie folgt entwickeln:**

|                                                    |                                |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stand am 01.01.2018</b>                         | <b>2.396.739,97 EUR</b>        |
| <b>zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen</b> | <b>0,00 EUR</b>                |
| <b>abzüglich voraussichtlicher Tilgung</b>         | <b><u>152.800,00 EUR</u></b>   |
| <b>voraussichtlicher Stand am 31.12.2018</b>       | <b><u>2.243.939,97 EUR</u></b> |

In der Finanzplanung ist für das Jahr 2019 eine Kreditaufnahme in Höhe von **650.000,00 EUR**, für das Jahr 2020 **0,00 EUR** und für das Jahr 2021 in Höhe von **660.000,00 EUR** eingeplant. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

| <b>voraussichtlicher<br/>Schuldenstand</b> | <b>insgesamt<br/>in EUR</b> | <b>Einwohnerzahl<br/>zum 30.06.</b> | <b>je Einwohner<br/>in EUR</b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| Ende 2015                                  | 2.689.343,32                | 7227                                | 372,12                         |
| Ende 2016                                  | 2.545.160,16                | 7284                                | 349,42                         |
| Ende 2017                                  | 2.396.739,97                | 7284                                | 329,04                         |
| Ende 2018                                  | 2.243.939,97                | 7284                                | 308,06                         |
| Ende 2019                                  | 2.706.639,97                | 7284                                | 371,59                         |
| Ende 2020                                  | 2.514.639,97                | 7284                                | 345,23                         |
| Ende 2021                                  | 2.977.839,97                | 7284                                | 408,82                         |



Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

| <b>liquide Mittel</b> | <b>Stand 01.01.<br/>EUR</b> | <b>Stand 31.12.<br/>EUR</b> |
|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 2015                  | 731.517,63                  | 453.492,56                  |
| voraussichtlich 2016  | 453.492,56                  | 443.690,18                  |
| voraussichtlich 2017  | 700.000,00                  | 595.200,00                  |
| voraussichtlich 2018  | 247.200,00                  | 724.500,00                  |
| voraussichtlich 2019  | 724.500,00                  | 43.300,00                   |
| voraussichtlich 2020  | 43.300,00                   | 29.800,00                   |
| voraussichtlich 2021  | 29.800,00                   | 2.000,00                    |

#### **Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:**

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Ansatz „Verkauf Stadtwerke“ eingeplant. Dies war im Vorjahr noch nicht vorgesehen. Auch die daraus resultierenden Steuerbelastungen sind neu veranschlagt. Ansätze sind im Teilhaushalt 2 unter dem Produkt 6.1.2.01 ab Seite 92 zu finden.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2017 werden nun auch Haushaltsmittel für die Erneuerung der Oberflächenentwässerung eingeplant. Zudem werden auch wieder Haushaltsmittel für Projekte des Straßenausbaus zur Verfügung gestellt. Ansätze sind im Teilhaushalt 3 unter dem Produkt 5.4.1.01 ab Seite 115 zu finden.

Auch werden im Haushaltsjahr 2018 und in den Folgejahren wieder Baugebiete erschlossen. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen sind entsprechend eingeplant. Ansätze sind im Teilhaushalt 3 unter dem Produkt 5.2.2.01 ab Seite 111 zu finden.

## 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 KomHKVO)

| Ergebnishaushalt                        | Ordentliche Erträge | Ordentliche Aufwendungen | Ordentliches Ergebnis<br>(Überschuss/<br>Fehlbetrag(-)) | Außerordentliche Erträge | Außerordentliche Aufwendungen | Außerordentliches Ergebnis<br>(Überschuss/<br>Fehlbetrag(-)) |
|-----------------------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| -EUR-                                   | -EUR-               | -EUR-                    | -EUR-                                                   | -EUR-                    | -EUR-                         | -EUR-                                                        |
| Teilhaushalt 1<br>Allgemeine Verwaltung | 60.600              | 479.600                  | -419.000                                                | 0                        | 0                             | 0                                                            |
| Teilhaushalt 2<br>Finanzen              | 6.775.400           | 6.478.900                | 296.500                                                 | 2.557.000                | 0                             | 2.557.000                                                    |
| Teilhaushalt 3<br>Bauamt                | 409.400             | 1.543.100                | -1.133.700                                              |                          | 0                             | 0                                                            |
| <b>Summe</b>                            | <b>7.245.400</b>    | <b>8.501.600</b>         | <b>-1.256.200</b>                                       | <b>2.557.000</b>         | <b>0</b>                      | <b>2.557.000</b>                                             |

## Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

| <b>Finanz-<br/>haushalt</b>                | Einzahlungen<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>laufender<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>für<br>Investitions-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>für<br>Investitions-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Investitions-<br>tätigkeit | Einzahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Auszahlungen<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Saldo<br>aus<br>Finanzierungs-<br>tätigkeit | Veränderung<br>Bestand an<br>Zahlungs-<br>mitteln | Ver-<br>pflicht-<br>ungs-<br>ermächti-<br>gungen |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                            | -Euro-                                                        | -Euro-                                                        | -Euro-                                                 | -Euro-                                            | -Euro-                                            | -Euro-                                     | -Euro-                                             | -Euro-                                             | -Euro-                                      | -Euro-                                            | -Euro-                                           |
| Teilhaushalt 1<br>Allgemeine<br>Verwaltung | 59.700                                                        | 457.300                                                       | -397.600                                               | 0                                                 | 40.000                                            | -40.000                                    | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | -437.600                                          |                                                  |
| Teilhaushalt 2<br>Finanzen                 | 6.730.800                                                     | 6.419.200                                                     | 311.600                                                | 3.300.000                                         | 213.600                                           | 3.086.400                                  | 0                                                  | 152.800                                            | -152.800                                    | 3.245.200                                         | 0                                                |
| Teilhaushalt 3<br>Bauamt                   | 31.900                                                        | 1.053.200                                                     | -1.021.300                                             | 625.000                                           | 1.934.000                                         | -1.309.000                                 | 0                                                  | 0                                                  | 0                                           | -2.330.300                                        | 0                                                |
| <b>Summe</b>                               | <b>6.822.400</b>                                              | <b>7.929.700</b>                                              | <b>-1.107.300</b>                                      | <b>3.925.000</b>                                  | <b>2.187.600</b>                                  | <b>1.737.400</b>                           | <b>0</b>                                           | <b>152.800</b>                                     | <b>-152.800</b>                             | <b>477.300</b>                                    | <b>0</b>                                         |

Teil B:

| <b>Zusammenfassung</b>        | <b>Einzahlungen</b> | <b>Auszahlungen</b> |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 6.822.400           | 7.929.700           |
| Investitionstätigkeit         | 3.925.000           | 2.187.600           |
| Finanzierungstätigkeit        | 0                   | 152.800             |
| <b>Summe</b>                  | <b>10.747.400</b>   | <b>10.270.100</b>   |



## Doppischer Budgetplan 2018

| <u>Gesamtergebnisplan</u>                                          | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017      | Ansatz 2018       | Planung 2019     | Planung 2020     | Planung 2021     |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                         |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                     | 5.559.585,20           | 5.534.400        | 5.922.500         | 6.052.500        | 6.103.100        | 6.164.600        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                               | 8.095,28               | 41.800           | 28.800            | 23.800           | 8.800            | 8.800            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                               | 470.033,79             | 421.200          | 423.000           | 412.500          | 407.500          | 393.000          |
| 4 sonstige Transfererträge                                         | 36.575,00              | 36.500           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                   | 417.355,69             | 434.400          | 443.400           | 443.400          | 443.400          | 443.400          |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                        | 173.455,38             | 154.600          | 103.100           | 107.600          | 112.600          | 117.600          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                             | 6.110,20               | 24.100           | 16.600            | 16.600           | 16.600           | 16.600           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                | 9.971,03               | 27.500           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 9 aktivierte Eigenleistungen                                       | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 10 Bestandsveränderungen                                           | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                    | 308.334,36             | 343.100          | 298.000           | 298.000          | 298.000          | 298.000          |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                | <b>6.989.515,93</b>    | <b>7.017.600</b> | <b>7.245.400</b>  | <b>7.364.400</b> | <b>7.400.000</b> | <b>7.452.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                    |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                               | 29.086,97              | 41.500           | 41.600            | 41.600           | 41.600           | 41.600           |
| 14 Aufwendungen für Versorgung                                     | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 1.023.994,72           | 1.320.200        | 1.291.600         | 1.271.600        | 1.153.600        | 1.155.800        |
| 16 Abschreibungen                                                  | 605.751,85             | 591.200          | 571.900           | 556.100          | 543.000          | 521.700          |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 81.472,47              | 86.800           | 77.500            | 83.000           | 78.300           | 73.500           |
| 18 Transferaufwendungen                                            | 4.932.125,04           | 4.839.300        | 5.311.400         | 5.384.100        | 5.439.000        | 5.477.600        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 388.134,51             | 246.000          | 1.207.600         | 372.900          | 373.900          | 373.900          |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>7.060.565,56</b>    | <b>7.125.000</b> | <b>8.501.600</b>  | <b>7.709.300</b> | <b>7.629.400</b> | <b>7.644.100</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                    | <b>-71.049,63</b>      | <b>-107.400</b>  | <b>-1.256.200</b> | <b>-344.900</b>  | <b>-229.400</b>  | <b>-192.100</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                        | 116.353,76             | 233.300          | 2.557.000         | 0                | 0                | 0                |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                   | 10.028,98              | 339.900          | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>24 außerordentl. Ergebnis</b>                                   | <b>106.324,78</b>      | <b>-106.600</b>  | <b>2.557.000</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>           | <b>35.275,15</b>       | <b>-214.000</b>  | <b>1.300.800</b>  | <b>-344.900</b>  | <b>-229.400</b>  | <b>-192.100</b>  |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2018

| <u>Gesamtfinanzplan</u>                                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017      | Ansatz 2018       | Planung 2019     | Planung 2020     | Planung 2021     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                      | 5.497.678,58           | 5.534.400        | 5.922.500         | 6.052.500        | 6.103.100        | 6.164.600        |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                | 8.995,28               | 41.800           | 28.800            | 23.800           | 8.800            | 8.800            |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                     | 36.575,00              | 36.500           | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 416.450,31             | 434.400          | 443.400           | 443.400          | 443.400          | 443.400          |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         | 201.485,27             | 154.600          | 103.100           | 107.600          | 112.600          | 117.600          |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              | 12.610,20              | 24.100           | 16.600            | 16.600           | 16.600           | 16.600           |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  | 9.664,03               | 27.500           | 10.000            | 10.000           | 10.000           | 10.000           |
| 8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände              | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           | 371.811,76             | 343.100          | 298.000           | 298.000          | 298.000          | 298.000          |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.555.270,43</b>    | <b>6.596.400</b> | <b>6.822.400</b>  | <b>6.951.900</b> | <b>6.992.500</b> | <b>7.059.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                | 29.086,97              | 41.500           | 41.600            | 41.600           | 41.600           | 41.600           |
| 12 Auszahlungen für Versorgung                                                      | 4.446,44               | 2.500            | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 1.000.504,83           | 1.320.200        | 1.291.600         | 1.271.600        | 1.153.600        | 1.155.800        |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | 81.782,32              | 86.800           | 77.500            | 83.000           | 78.300           | 73.500           |
| 15 Transferauszahlungen                                                             | 4.803.765,16           | 4.839.300        | 5.311.400         | 5.384.100        | 5.439.000        | 5.477.600        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | 398.572,62             | 246.000          | 1.207.600         | 372.900          | 373.900          | 373.900          |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>6.318.158,34</b>    | <b>6.536.300</b> | <b>7.929.700</b>  | <b>7.153.200</b> | <b>7.086.400</b> | <b>7.122.400</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>237.112,09</b>      | <b>60.100</b>    | <b>-1.107.300</b> | <b>-201.300</b>  | <b>-93.900</b>   | <b>-63.400</b>   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                   | 0                | 390.000           | 0                | 0                | 0                |
| 20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 19.806,74              | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                     | 292.038,09             | 1.287.300        | 235.000           | 1.530.000        | 1.530.000        | 830.000          |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                           | 0,00                   | 0                | 3.300.000         | 0                | 0                | 0                |
| 23 sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>311.844,83</b>      | <b>1.287.300</b> | <b>3.925.000</b>  | <b>1.530.000</b> | <b>1.530.000</b> | <b>830.000</b>   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |                  |                   |                  |                  |                  |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00                   | 130.000          | 585.000           | 290.000          | 0                | 0                |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     | 166.566,78             | 1.020.000        | 1.555.000         | 2.140.000        | 1.215.000        | 1.215.000        |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 10.582,49              | 9.000            | 9.000             | 9.000            | 9.000            | 9.000            |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                | 220.000,00             | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                         | 17.736,72              | 528.600          | 38.600            | 33.600           | 33.600           | 33.600           |
| 30 Sonstige Investitionstätigkeit                                                   | 0,00                   | 0                | 0                 | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2018

| <u>Gesamtfinanzplan</u>                                                          | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                              | 414.885,99             | 1.687.600   | 2.187.600   | 2.472.600    | 1.257.600    | 1.257.600    |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                               | -103.041,16            | -400.300    | 1.737.400   | -942.600     | 272.400      | -427.600     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                           | 134.070,93             | -340.200    | 630.100     | -1.143.900   | 178.500      | -491.000     |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                     |                        |             |             |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv           | 0,00                   | 400.000     | 0           | 650.000      | 0            | 660.000      |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv | 143.873,31             | 164.600     | 152.800     | 187.300      | 192.000      | 196.800      |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                  | -143.873,31            | 235.400     | -152.800    | 462.700      | -192.000     | 463.200      |
| 37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36                                          | -9.802,38              | -104.800    | 477.300     | -681.200     | -13.500      | -27.800      |
| 38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres    | 453.492,56             | 700.000     | 247.200     | 724.500      | 43.300       | 29.800       |
| 39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres      | 443.690,18             | 595.200     | 724.500     | 43.300       | 29.800       | 2.000        |
| Nachrichtlich:                                                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 40 haushaltsunwirksame Einzahlungen                                              | 1.233.720,66           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 41 haushaltsunwirksame Auszahlungen                                              | 1.345.930,38           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Cashpooling Einzahlungen                                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Cashpooling Auszahlungen                                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen                          | -112.209,72            | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)    | 331.480,46             | 595.200     | 724.500     | 43.300       | 29.800       | 2.000        |

## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt             | 1                                                                 | Fachbereich 1 | verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   |               | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge      |                                                                   |               |                                         |             |             |              |              |              |
| 2                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                |               | 7.472,50                                | 11.800      | 8.800       | 8.800        | 8.800        | 8.800        |
| 3                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                |               | 837,00                                  | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 5                        | öffentlich-rechtliche Entgelte                                    |               | 17.421,50                               | 15.400      | 16.400      | 16.400       | 16.400       | 16.400       |
| 6                        | privatrechtliche Entgelte                                         |               | 46.960,55                               | 48.600      | 19.300      | 17.800       | 17.800       | 17.800       |
| 7                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |               | 4.723,73                                | 5.100       | 5.200       | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 11                       | sonstige ordentliche Erträge                                      |               | 9.755,33                                | 10.100      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                         |               | 87.170,61                               | 91.900      | 60.600      | 59.100       | 59.100       | 59.100       |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                   |               | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                       | Aufwendungen für aktives Personal                                 |               | 29.086,97                               | 41.500      | 41.600      | 41.600       | 41.600       | 41.600       |
| 15                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |               | 125.437,11                              | 143.900     | 133.400     | 129.400      | 130.400      | 130.400      |
| 16                       | Abschreibungen                                                    |               | 19.655,20                               | 21.100      | 22.300      | 17.000       | 7.200        | 3.300        |
| 18                       | Transferaufwendungen                                              |               | 75.550,60                               | 74.300      | 84.800      | 74.800       | 74.800       | 74.800       |
| 19                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |               | 252.614,85                              | 142.000     | 197.500     | 271.800      | 272.800      | 272.800      |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |               | 502.344,73                              | 422.800     | 479.600     | 534.600      | 526.800      | 522.900      |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |               | -415.174,12                             | -330.900    | -419.000    | -475.500     | -467.700     | -463.800     |
| 22                       | außerordentliche Erträge                                          |               | 916,14                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23                       | außerordentliche Aufwendungen                                     |               | 1.066,14                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                       | außerordentliches Ergebnis                                        |               | -150,00                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25                       | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |               | -415.324,12                             | -330.900    | -419.000    | -475.500     | -467.700     | -463.800     |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |               | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |               | -415.324,12                             | -330.900    | -419.000    | -475.500     | -467.700     | -463.800     |



## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt                                                                        |  | 1 | Fachbereich 1 | verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|---|---------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               |  |   |               | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |   |               |                                         |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                |  |   |               | 7.472,50                                | 11.800      | 8.800       | 8.800        | 8.800        | 8.800        |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |  |   |               | 17.549,30                               | 15.400      | 16.400      | 16.400       | 16.400       | 16.400       |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         |  |   |               | 47.478,58                               | 48.600      | 19.300      | 17.800       | 17.800       | 17.800       |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                              |  |   |               | 4.723,73                                | 5.100       | 5.200       | 5.200        | 5.200        | 5.200        |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |  |   |               | 8.432,33                                | 10.100      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |  |   |               | 85.656,44                               | 91.000      | 59.700      | 58.200       | 58.200       | 58.200       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |  |   |               |                                         |             |             |              |              |              |
| 11 Auszahlungen für aktives Personal                                                |  |   |               | 29.086,97                               | 41.500      | 41.600      | 41.600       | 41.600       | 41.600       |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |  |   |               | 123.840,60                              | 143.900     | 133.400     | 129.400      | 130.400      | 130.400      |
| 15 Transferauszahlungen                                                             |  |   |               | 75.548,37                               | 74.300      | 84.800      | 74.800       | 74.800       | 74.800       |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |  |   |               | 264.385,14                              | 142.000     | 197.500     | 271.800      | 272.800      | 272.800      |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |  |   |               | 492.861,08                              | 401.700     | 457.300     | 517.600      | 519.600      | 519.600      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |  |   |               | -407.204,64                             | -310.700    | -397.600    | -459.400     | -461.400     | -461.400     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |   |               |                                         |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |  |   |               | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |  |   |               |                                         |             |             |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     |  |   |               | 4.648,50                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                                         |  |   |               | 19.136,72                               | 30.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |  |   |               | 23.785,22                               | 30.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  |  |   |               | -23.785,22                              | -30.000     | -40.000     | -35.000      | -35.000      | -35.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              |  |   |               | -430.989,86                             | -340.700    | -437.600    | -494.400     | -496.400     | -496.400     |
| 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)                   |  |   |               | -430.989,86                             | -340.700    | -437.600    | -494.400     | -496.400     | -496.400     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

|                |          |                                                   |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 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>  |                                                                   |                                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge      |                                                                   |                                          |                            |             |             |              |              |              |
| 11                       | sonstige ordentliche Erträge                                      |                                          | 0,00                       | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                          | 1.1.1.01.3591000                                                  | Andere sonstige ordentliche Erträge      | 0,00                       | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                         |                                          | 0,00                       | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                   |                                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                          | 11.692,02                  | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 11.000       | 11.000       |
|                          | 1.1.1.01.4271000                                                  | Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben  | 11.692,02                  | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 11.000       | 11.000       |
| 19                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                          | 43.163,30                  | 64.000      | 64.000      | 64.000       | 64.000       | 64.000       |
|                          | 1.1.1.01.4421000                                                  | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit | 40.757,50                  | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
|                          | 1.1.1.01.4431000                                                  | Geschäftsausgaben                        | 2.405,80                   | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                          | 54.855,32                  | 74.000      | 74.000      | 74.000       | 75.000       | 75.000       |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |                                          | -54.855,32                 | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |
| 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 (-)                    |                                          | -54.855,32                 | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                          | -54.855,32                 | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                 |                                                                                  |                                                   |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                           |                                                                                  |                                                   | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                                   |                                         |             |             |              |              |              |
| 9                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                          |                                                   | 0,00                                    | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.01.6591000                                | Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                         |                                                   | 0,00                                    | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                                   | 0,00                                    | 100         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                                   |                                         |             |             |              |              |              |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                   | 10.861,36                               | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 11.000       | 11.000       |
| 1.1.1.01.7271000                                | Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben                                          |                                                   | 10.861,36                               | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 11.000       | 11.000       |
| 16                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |                                                   | 45.893,30                               | 64.000      | 64.000      | 64.000       | 64.000       | 64.000       |
| 1.1.1.01.7421000                                | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit                                         |                                                   | 43.487,50                               | 60.000      | 60.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 1.1.1.01.7431000                                | Geschäftsausgaben                                                                |                                                   | 2.405,80                                | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                                   | 56.754,66                               | 74.000      | 74.000      | 74.000       | 75.000       | 75.000       |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                                   | -56.754,66                              | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |
| 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                                              |                                                   | -56.754,66                              | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |
| 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)                   |                                                   | -56.754,66                              | -73.900     | -74.000     | -74.000      | -75.000      | -75.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 2018

|                          |                                                                   |                                  |                                         |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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               |                                         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   |                                  | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge      |                                                                   |                                  |                                         |             |             |              |              |              |
| 6                        | privatrechtliche Entgelte                                         |                                  | 27.097,04                               | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.02.3461000         | Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke                              |                                  | 27.097,04                               | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                         |                                  | 27.097,04                               | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                   |                                  | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 19                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                  | 180.000,00                              | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 1.1.1.02.4452000         | Personalkostenerstattung an Samtgemeinde                          |                                  | 180.000,00                              | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                  | 180.000,00                              | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |                                  | -152.902,96                             | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |
| 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 (-)                    |                                  | -152.902,96                             | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                  | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                  | -152.902,96                             | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                       | 27.097,04                  | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke             | 27.097,04                  | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 27.097,04                  | 27.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 180.000,00                 | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde         | 180.000,00                 | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 180.000,00                 | 25.000      | 80.000      | 160.000      | 160.000      | 160.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -152.902,96                | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -152.902,96                | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                            |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -152.902,96                | 2.000       | -80.000     | -160.000     | -160.000     | -160.000     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 1.1 Kurzbeschreibung

Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel

### 1.2 Leistungen

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

### 1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben der Verwaltungsleitung

### 2.1 Zielgruppen

intern, Bedienstete

### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen



## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                      |  |          |                                          |                                         |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 |                                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                                                     |  |          |                                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                                  |  |          |                                          |                                         |             |             |              |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                     |  |          |                                          | 60,00                                   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren                                                 |  |          |                                          | 60,00                                   | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                               |  |          |                                          | 2.072,85                                | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 1.1.1.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen |  |          |                                          | 2.072,85                                | 2.500       | 2.500       | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                                      |  |          |                                          | 9.755,33                                | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 1.1.1.03.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.                              |  |          |                                          | 9.755,33                                | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                         |  |          |                                          | 11.888,18                               | 12.600      | 12.600      | 12.600       | 12.600       | 12.600       |
| Ordentliche Aufwendungen                                                             |  |          |                                          | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                       |  |          |                                          | 3.851,79                                | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.03.4271000 Internetauftritt                                                    |  |          |                                          | 3.851,79                                | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                 |  |          |                                          | 22.594,05                               | 44.700      | 45.700      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
| 1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge                                                   |  |          |                                          | 5.341,48                                | 6.000       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 1.1.1.03.4431000 Prüfungskosten Jahresabschluss                                      |  |          |                                          | 4.612,86                                | 20.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 1.1.1.03.4431001 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung                        |  |          |                                          | 0,00                                    | 5.700       | 5.700       | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung                                             |  |          |                                          | 12.639,71                               | 13.000      | 14.000      | 14.000       | 14.000       | 14.000       |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                    |  |          |                                          | 26.445,84                               | 48.700      | 48.700      | 43.000       | 43.000       | 43.000       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                                             |  |          |                                          | -14.557,66                              | -36.100     | -36.100     | -30.400      | -30.400      | -30.400      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                          |  |          |                                          | 916,14                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.03.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.                            |  |          |                                          | 916,14                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                     |  |          |                                          | 1.066,14                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                     |  |          |                                          | 1.066,14                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                        |  |          |                                          | -150,00                                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                    |  |          |                                          | -14.707,66                              | -36.100     | -36.100     | -30.400      | -30.400      | -30.400      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                           |  |          |                                          | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                 |  |          |                                          | -14.707,66                              | -36.100     | -36.100     | -30.400      | -30.400      | -30.400      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1</b> | <b>Fachbereich 1</b> | <b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b> |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|

|                       |                 |                                                 |                                            |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                      | <b>verantwortlich: Hilko Mannott</b>       |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                        | <b>zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>         | <b>extern</b>                              |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.03</b> | <b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> |                                            |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                     | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                             |                |                |                |                |                |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                          | 60,00                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren                                                      | 60,00                       | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                               | 884,38                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen                                              | 884,38                      | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 2.072,85                    | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 1.1.1.03.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen | 2.072,85                    | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                 | 8.432,33                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 1.1.1.03.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.                                   | 8.432,33                    | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>11.449,56</b>            | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  | <b>12.600</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                             |                |                |                |                |                |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände       | 3.845,61                    | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 1.1.1.03.7271000 Internetauftritt                                                         | 3.845,61                    | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                                | 31.634,34                   | 44.700         | 45.700         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge                                                        | 5.291,48                    | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 1.1.1.03.7431000 Prüfungskosten Jahresabschluss                                           | 12.668,77                   | 25.700         | 25.700         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz                                    | 12.639,71                   | 13.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| 1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                          | 1.034,38                    | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>35.479,95</b>            | <b>48.700</b>  | <b>48.700</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  | <b>43.000</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-24.030,39</b>           | <b>-36.100</b> | <b>-36.100</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.400</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                             |                |                |                |                |                |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-24.030,39</b>           | <b>-36.100</b> | <b>-36.100</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.400</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                             |                |                |                |                |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                    | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

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

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -24.030,39             | -36.100     | -36.100     | -30.400      | -30.400      | -30.400      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 2018

|                |          |                                              |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 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>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                              | 34.000,00                  | 34.000      | 34.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.5.2.01.4318000         | Personalkostenzuschuss Heimatverein                               | 34.000,00                  | 34.000      | 34.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 19                       | sonstige ordentliche Aufwendungen                                 | 0,00                       | 1.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 2.5.2.01.4431000         | Geschäftsausgaben                                                 | 0,00                       | 1.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 34.000,00                  | 35.200      | 34.700      | 34.700       | 34.700       | 34.700       |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             | -34.000,00                 | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |
| 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 (-)                    | -34.000,00                 | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -34.000,00                 | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                 |                                                                                  |                                              |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                           |                                                                                  |                                              | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                                             |                                              | 34.000,00                               | 34.000      | 34.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 2.5.2.01.7318000                                | Personalkostenzuschuss Heimatverein                                              |                                              | 34.000,00                               | 34.000      | 34.000      | 34.000       | 34.000       | 34.000       |
| 16                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |                                              | 0,00                                    | 1.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 2.5.2.01.7431000                                | Geschäftsausgaben                                                                |                                              | 0,00                                    | 1.000       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                              | 34.000,00                               | 35.200      | 34.700      | 34.700       | 34.700       | 34.700       |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                              | -34.000,00                              | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |
| 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                                              |                                              | -34.000,00                              | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |
| 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)                   |                                              | -34.000,00                              | -35.200     | -34.700     | -34.700      | -34.700      | -34.700      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

|                |          |                         |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 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                                                     |                                                      | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                      |                            |             |             |              |              |              |
| 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                                          |                                                      | 16.572,80                  | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 2.6.1.01.3461000                                                     | Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne       | 16.572,80                  | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |                                                      | 16.572,80                  | 15.300      | 16.300      | 16.300       | 16.300       | 16.300       |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |                                                      | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                      | 10.131,88                  | 19.100      | 15.600      | 15.600       | 15.600       | 15.600       |
| 2.6.1.01.4241000                                                     | Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle                 | 0,00                       | 300         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6.1.01.4271000                                                     | Aufführungshonorare Landesbühne                      | 9.808,70                   | 18.500      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
| 2.6.1.01.4271001                                                     | Aufwendungen für Veranstaltungen                     | 323,18                     | 300         | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                      | 0,00                       | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 2.6.1.01.4711000                                                     | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 0,00                       | 0           | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 18 Transferaufwendungen                                              |                                                      | 21.104,92                  | 19.100      | 20.100      | 20.100       | 20.100       | 20.100       |
| 2.6.1.01.4313000                                                     | Zweckverbandsumlage Landesbühne                      | 18.004,92                  | 16.000      | 17.000      | 17.000       | 17.000       | 17.000       |
| 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                                 |                                                      | 191,81                     | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 2.6.1.01.4421000                                                     | Beschäftigungsentgelte                               | 191,81                     | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                                      | 31.428,61                  | 38.500      | 36.200      | 36.200       | 36.200       | 36.200       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |                                                      | -14.855,81                 | -23.200     | -19.900     | -19.900      | -19.900      | -19.900      |
| 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 (-)                    |                                                      | -14.855,81                 | -23.200     | -19.900     | -19.900      | -19.900      | -19.900      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                      | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                      | -14.855,81                 | -23.200     | -19.900     | -19.900      | -19.900      | -19.900      |



## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |                |                |                |                |                |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    | 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                                                         | 16.402,80              | 15.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| 2.6.1.01.6461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne                     | 16.402,80              | 15.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         | 16.000         |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>16.402,80</b>       | <b>15.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.300</b>  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |                |                |                |                |                |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 10.579,54              | 19.100         | 15.600         | 15.600         | 15.600         | 15.600         |
| 2.6.1.01.7241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle                               | 0,00                   | 300            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 2.6.1.01.7271000 Aufführungshonorare Landesbühne                                    | 10.319,36              | 18.500         | 15.000         | 15.000         | 15.000         | 15.000         |
| 2.6.1.01.7271001 Aufwendungen für Veranstaltungen                                   | 260,18                 | 300            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 15 Transferauszahlungen                                                             | 21.104,92              | 19.100         | 20.100         | 20.100         | 20.100         | 20.100         |
| 2.6.1.01.7313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne                                    | 18.004,92              | 16.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 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                                          | 191,81                 | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 2.6.1.01.7421000 Beschäftigungsentgelte                                             | 191,81                 | 300            | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                 | <b>31.876,27</b>       | <b>38.500</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  | <b>36.000</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-15.473,47</b>      | <b>-23.200</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |                |                |                |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |                |                |                |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                           | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                       | <b>-15.473,47</b>      | <b>-23.200</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                        |                |                |                |                |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>              | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>            | <b>-15.473,47</b>      | <b>-23.200</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                        |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                              | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangsvereine                         | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | 0,00                   | -500        | 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                   | -500        | 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                   | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                           | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangsvereine                      | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                   | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | 0,00                   | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 0,00                   | -500        | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                        |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>1</b>        | <b>Fachbereich 1</b>                   | <b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>2</b>        | <b>Schule und Kultur</b>               | <b>verantwortlich:</b> Hilko Mannott           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>2.8</b>      | <b>Kultur und Wissenschaft</b>         | <b>zuständig:</b> Edith Abken/Brigitte Emken   |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>2.8.1</b>    | <b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b> | intern                                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>2.8.1.01</b> | <b>sonstige Heimatpflege</b>           |                                                |

**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 2018

|                |          |                                 |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 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>                                                                           |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                                               |  |                            |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                              |  | 0,00                       | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.3148000 Spenden                                                                          |  | 0,00                       | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              |  | 837,00                     | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen |  | 837,00                     | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                       |  | 623,80                     | 5.300       | 2.000       | 500          | 500          | 500          |
| 2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp                                         |  | 623,80                     | 5.300       | 2.000       | 500          | 500          | 500          |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                      |  | 1.460,80                   | 9.200       | 2.900       | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                          |  | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    |  | 8.752,54                   | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           |  | 5.158,65                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.4222001 Schautafeln                                                                      |  | 3.593,89                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.4271000 Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"                                          |  | 0,00                       | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                                 |  | 1.875,00                   | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 2.8.1.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen                              |  | 1.875,00                   | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 18 Transferaufwendungen                                                                           |  | 0,00                       | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.4318004 Zuschuss August-Gottschalk-Haus                                                  |  | 0,00                       | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                 |  | 10.627,54                  | 16.900      | 11.900      | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 21 ordentliches Ergebnis                                                                          |  | -9.166,74                  | -7.700      | -9.000      | -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 (-)                                                 |  | -9.166,74                  | -7.700      | -9.000      | -500         | -500         | -500         |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                        |  | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                              |  | -9.166,74                  | -7.700      | -9.000      | -500         | -500         | -500         |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                 |                                                                                  |                                 |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                           |                                                                                  |                                 | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                 |                                         |             |             |              |              |              |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |                                 | 0,00                                    | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.6148000                                | Spende Sparkassenstiftung                                                        |                                 | 0,00                                    | 3.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                        |                                 | 623,80                                  | 5.300       | 2.000       | 500          | 500          | 500          |
| 2.8.1.01.6421000                                | Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp                                         |                                 | 623,80                                  | 5.300       | 2.000       | 500          | 500          | 500          |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                 | 623,80                                  | 8.300       | 2.000       | 500          | 500          | 500          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                 |                                         |             |             |              |              |              |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |                                 | 5.158,65                                | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.7221000                                | Unterhaltung des beweglichen Vermögens                                           |                                 | 5.158,65                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.7271000                                | Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"                                          |                                 | 0,00                                    | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                                             |                                 | 0,00                                    | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 2.8.1.01.7318000                                | Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl                                                     |                                 | 0,00                                    | 0           | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                 | 5.158,65                                | 15.000      | 10.000      | 0            | 0            | 0            |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                 | -4.534,85                               | -6.700      | -8.000      | 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                                              |                                 | -4.534,85                               | -6.700      | -8.000      | 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)                   |                                 | -4.534,85                               | -6.700      | -8.000      | 500          | 500          | 500          |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 2018

|                          |                                                                   |                                                          |                                         |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   |                                                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge      |                                                                   |                                                          |                                         |             |             |              |              |              |
| 7                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              |                                                          | 0,00                                    | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                          | 3.6.3.10.3482000                                                  | Erstattung Samtgemeinde Esens                            | 0,00                                    | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                         |                                                          | 0,00                                    | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                   |                                                          | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18                       | Transferaufwendungen                                              |                                                          | 445,68                                  | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
|                          | 3.6.3.10.4318000                                                  | Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt                      | 445,68                                  | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                                          | 445,68                                  | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |                                                          | -445,68                                 | -700        | -600        | -600         | -600         | -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 (-)                    |                                                          | -445,68                                 | -700        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                          | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                          | -445,68                                 | -700        | -600        | -600         | -600         | -600         |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            | 0,00                       | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 3.6.3.10.6482000 Erstattung Samtgemeinde Esens                    | 0,00                       | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                       | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                           | 443,45                     | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 3.6.3.10.7318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt              | 443,45                     | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 443,45                     | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -443,45                    | -700        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -443,45                    | -700        | -600        | -600         | -600         | -600         |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                            |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -443,45                    | -700        | -600        | -600         | -600         | -600         |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                        |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 617,60                 | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie                      | 617,60                 | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 617,60                 | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | -617,60                | -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 (-)                    | -617,60                | -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 | -617,60                | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                  | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                             |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                             |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige<br>Vermögensgegenstände | 617,60                      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie                                        | 617,60                      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                           | 617,60                      | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                            | -617,60                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                             |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                          |                             |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                    | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                     | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                 | -617,60                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                    |                             |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                        | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                      | -617,60                     | -1.000      | -1.000      | -1.000       | -1.000       | -1.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

**1.2 Leistungen**

vertragliche Vereinbarungen, Rattenbekämpfungen, Vorbeugungsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeiten

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

**2.1 Zielgruppen**

Allgemeinheit und Einzelperson

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                      |          |                                 |                                         |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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                |                                         |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |          |                                 | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                 |          |                                 | 6.665,69                                | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung                   |          |                                 | 6.665,69                                | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |          |                                 | 6.665,69                                | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |          |                                 | -6.665,69                               | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |
| 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 (-)                    |          |                                 | -6.665,69                               | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                                 | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                                 | -6.665,69                               | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 6.665,69               | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung                | 6.665,69               | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 6.665,69               | 7.000       | 7.000       | 7.000        | 8.000        | 8.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -6.665,69              | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -6.665,69              | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -6.665,69              | -7.000      | -7.000      | -7.000       | -8.000       | -8.000       |



## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Grundstückspflegevertrag mit der jüdischen Gemeinde abschließen

**1.2 Leistungen**

Verhandlungen führen, Grundstückspflegevertrag 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 2018

|                          |                                                                           |                                     |                                         |             |             |              |              |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>  |                                                                           |                                     | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                               |                                     | 8.735,08                                | 6.300       | 6.300       | 6.300        | 6.300        | 6.300        |
| 5.5.3.01.4212000         | Unterhaltung Kriegsgräber                                                 |                                     | 6.956,58                                | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 5.5.3.01.4212001         | Unterhaltung Jüdischer Friedhof                                           |                                     | 1.778,50                                | 2.300       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 16                       | Abschreibungen                                                            |                                     | 175,00                                  | 200         | 1.200       | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| 5.5.3.01.4711010         | Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen |                                     | 0,00                                    | 0           | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 5.5.3.01.4711700         | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung                     |                                     | 175,00                                  | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                            |                                     | 8.910,08                                | 6.500       | 7.500       | 7.500        | 7.500        | 7.500        |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                                     |                                     | -6.259,20                               | -3.900      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 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 (-)                            |                                     | -6.259,20                               | -3.900      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                   |                                     | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen         |                                     | -6.259,20                               | -3.900      | -4.900      | -4.900       | -4.900       | -4.900       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                     |          |                                     |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                                                               |          |                                     | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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 |          |                                     | 8.285,95                                | 6.300       | 6.300       | 6.300        | 6.300        | 6.300        |
| 5.5.3.01.7212000 Unterhaltung Kriegsgräber                                          |          |                                     | 6.824,95                                | 4.000       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 5.5.3.01.7212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof                                    |          |                                     | 1.461,00                                | 2.300       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                     | 8.285,95                                | 6.300       | 6.300       | 6.300        | 6.300        | 6.300        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                     | -5.635,07                               | -3.700      | -3.700      | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
| 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                                              |          |                                     | -5.635,07                               | -3.700      | -3.700      | -3.700       | -3.700       | -3.700       |
| 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)                   |          |                                     | -5.635,07                               | -3.700      | -3.700      | -3.700       | -3.700       | -3.700       |

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

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

**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 2018

|                |          |                                          |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| 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>Teilergebnisplan</u>                                              |                                                             | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                             |                            |             |             |              |              |              |
| 12                                                                   | Summe ordentliche Erträge                                   | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |                                                             | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                                                   | Abschreibungen                                              | 17.605,20                  | 19.000      | 19.000      | 13.700       | 3.900        | 0            |
|                                                                      | 5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen | 17.605,20                  | 19.000      | 19.000      | 13.700       | 3.900        | 0            |
| 20                                                                   | Summe ordentliche Aufwendungen                              | 17.605,20                  | 19.000      | 19.000      | 13.700       | 3.900        | 0            |
| 21                                                                   | ordentliches Ergebnis                                       | -17.605,20                 | -19.000     | -19.000     | -13.700      | -3.900       | 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 (-)                    |                                                             | -17.605,20                 | -19.000     | -19.000     | -13.700      | -3.900       | 0            |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                             | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                             | -17.605,20                 | -19.000     | -19.000     | -13.700      | -3.900       | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                            |             |             |              |              |              |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                            |             |             |              |              |              |
| 29 Aktivierbare Zuwendungen                                       | 19.136,72                  | 30.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung    | 19.136,72                  | 30.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 19.136,72                  | 30.000      | 40.000      | 35.000       | 35.000       | 35.000       |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -19.136,72                 | -30.000     | -40.000     | -35.000      | -35.000      | -35.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -19.136,72                 | -30.000     | -40.000     | -35.000      | -35.000      | -35.000      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                            |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -19.136,72                 | -30.000     | -40.000     | -35.000      | -35.000      | -35.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

### 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 2018

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>1</b> | <b>Fachbereich 1</b> | <b>verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</b> |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018     | Planung 2019    | Planung 2020    | Planung 2021    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                             |                             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                   | 7.472,50                    | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager                                 | 7.472,50                    | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                            | 2.666,91                    | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen                            | 891,24                      | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen                                    | 1.775,67                    | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                    | <b>10.139,41</b>            | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   | <b>10.100</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 13 Aufwendungen für aktives Personal                                   | 29.086,97                   | 41.500          | 41.600          | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| 5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte                              | 24.476,14                   | 34.800          | 34.800          | 34.800          | 34.800          | 34.800          |
| 5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte                       | 4.517,35                    | 6.500           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| 5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen                             | 93,48                       | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 70.550,17                   | 76.000          | 85.000          | 81.000          | 81.000          | 81.000          |
| 5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung                     | 607,81                      | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung                | 13.817,59                   | 12.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing                           | 36.502,49                   | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen                          | 9.658,40                    | 10.000          | 14.500          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen                               | 1.916,68                    | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5.7.1.02.4271010 Flyer Esens                                           | 8.047,20                    | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen                              | 0,00                        | 0               | 1.500           | 0               | 0               | 0               |
| 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          |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                               | <b>119.637,14</b>           | <b>137.500</b>  | <b>146.600</b>  | <b>142.600</b>  | <b>142.600</b>  | <b>142.600</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>-109.497,73</b>          | <b>-127.400</b> | <b>-136.500</b> | <b>-132.500</b> | <b>-132.500</b> | <b>-132.500</b> |
| <b>22 außerordentliche Erträge</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5.7.1.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.              | 0,00                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5.7.1.02.5313000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>                                | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5.7.1.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                       | 0,00                        | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                   | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>               | <b>-109.497,73</b>          | <b>-127.400</b> | <b>-136.500</b> | <b>-132.500</b> | <b>-132.500</b> | <b>-132.500</b> |



### Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                      |          |                          |                                               |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                                              |          |                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                          | 0,00                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                          | -109.497,73                                   | -127.400    | -136.500    | -132.500     | -132.500     | -132.500     |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                |  |          |                          |  |                                               |  |  |
|----------------|--|----------|--------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--|
| 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                                  |                                                                                  |                                        | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                        |                            |             |             |              |              |              |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |                                        | 7.472,50                   | 8.800       | 8.800       | 8.800        | 8.800        | 8.800        |
|                                                 | 5.7.1.02.6147000                                                                 | Zuschuss Stadtmanager                  | 7.472,50                   | 8.800       | 8.800       | 8.800        | 8.800        | 8.800        |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                        |                                        | 2.470,56                   | 1.300       | 1.300       | 1.300        | 1.300        | 1.300        |
|                                                 | 5.7.1.02.6421000                                                                 | Verkaufserlös Esens-Fahnen             | 891,24                     | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
|                                                 | 5.7.1.02.6461000                                                                 | Kostenerstattungen                     | 1.579,32                   | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                        | 9.943,06                   | 10.100      | 10.100      | 10.100       | 10.100       | 10.100       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                        |                            |             |             |              |              |              |
| 11                                              | Auszahlungen für aktives Personal                                                |                                        | 29.086,97                  | 41.500      | 41.600      | 41.600       | 41.600       | 41.600       |
|                                                 | 5.7.1.02.7012000                                                                 | Vergütungen Beschäftigte               | 24.476,14                  | 34.800      | 34.800      | 34.800       | 34.800       | 34.800       |
|                                                 | 5.7.1.02.7032000                                                                 | Sozialversicherung Beschäftigte        | 4.517,35                   | 6.500       | 6.600       | 6.600        | 6.600        | 6.600        |
|                                                 | 5.7.1.02.7041000                                                                 | Beihilfen und dergleichen              | 93,48                      | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |                                        | 73.242,27                  | 76.000      | 85.000      | 81.000       | 81.000       | 81.000       |
|                                                 | 5.7.1.02.7271000                                                                 | Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung      | 980,27                     | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                 | 5.7.1.02.7271001                                                                 | Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung | 12.966,04                  | 12.000      | 15.000      | 15.000       | 15.000       | 15.000       |
|                                                 | 5.7.1.02.7271007                                                                 | Aufwendungen Stadtmarketing            | 37.796,48                  | 40.000      | 40.000      | 40.000       | 40.000       | 40.000       |
|                                                 | 5.7.1.02.7271008                                                                 | Aufwendungen Veranstaltungen           | 9.655,40                   | 10.000      | 14.500      | 12.000       | 12.000       | 12.000       |
|                                                 | 5.7.1.02.7271009                                                                 | Sonst. Sachaufwendungen                | 1.916,68                   | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
|                                                 | 5.7.1.02.7271010                                                                 | Flyer Esens                            | 9.927,40                   | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
|                                                 | 5.7.1.02.7281000                                                                 | Beschaffung Esens-Fahnen               | 0,00                       | 0           | 1.500       | 0            | 0            | 0            |
| 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       |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                        | 122.329,24                 | 137.500     | 146.600     | 142.600      | 142.600      | 142.600      |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                        | -112.386,18                | -127.400    | -136.500    | -132.500     | -132.500     | -132.500     |
| 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                                              |                                        | -112.386,18                | -127.400    | -136.500    | -132.500     | -132.500     | -132.500     |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                   |          |                          |                                               |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 2016                        | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      |          |                          |                                               |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   |          |                          | 0,00                                          | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |          |                          | -112.386,18                                   | -127.400    | -136.500    | -132.500     | -132.500     | -132.500     |

### Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                  | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   | Planung 2019  | Planung 2020  | Planung 2021  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                               |                        |               |               |               |               |               |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                         | 17.361,50              | 15.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte                              | 17.361,50              | 15.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                      | <b>17.361,50</b>       | <b>15.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> | <b>16.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                           | 11.106,03              | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        | 12.300        |
| 5.7.3.01.4241000 sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.229,23               | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| 5.7.3.01.4271000 Betriebskosten                                                          | 8.876,80               | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        | 10.000        |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                 | <b>11.106,03</b>       | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> | <b>12.300</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>6.255,47</b>        | <b>2.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| 22 außerordentliche Erträge                                                              | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                         | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                                     | <b>0,00</b>            | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                                 | <b>6.255,47</b>        | <b>2.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                               | 0,00                   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>              | <b>6.255,47</b>        | <b>2.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  | <b>3.700</b>  |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                     |          |                                          |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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>                                                               |          |                                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                          |                                         |             |             |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |          |                                          | 17.489,30                               | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte                                    |          |                                          | 17.489,30                               | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                          | 17.489,30                               | 15.000      | 16.000      | 16.000       | 16.000       | 16.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                          |                                         |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                          | 11.249,62                               | 12.300      | 12.300      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 5.7.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen     |          |                                          | 2.229,23                                | 2.300       | 2.300       | 2.300        | 2.300        | 2.300        |
| 5.7.3.01.7271000 Betriebskosten                                                     |          |                                          | 9.020,39                                | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                          | 11.249,62                               | 12.300      | 12.300      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                          | 6.239,68                                | 2.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 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                                              |          |                                          | 6.239,68                                | 2.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |
| 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)                   |          |                                          | 6.239,68                                | 2.700       | 3.700       | 3.700        | 3.700        | 3.700        |

## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt                                                         | 2 | Fachbereich 2              | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |   | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017                              | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |   |                            |                                          |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                       |   | 5.559.585,20               | 5.534.400                                | 5.922.500   | 6.052.500    | 6.103.100    | 6.164.600    |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |   | 0,00                       | 30.000                                   | 15.000      | 15.000       | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 |   | 50.309,00                  | 47.500                                   | 44.600      | 41.600       | 38.600       | 36.900       |
| 4 sonstige Transfererträge                                           |   | 36.575,00                  | 36.500                                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |   | 391.768,99                 | 410.000                                  | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          |   | 121.019,93                 | 100.300                                  | 75.300      | 81.300       | 86.300       | 91.300       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |   | 9.927,53                   | 27.500                                   | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |   | 298.579,03                 | 328.000                                  | 288.000     | 288.000      | 288.000      | 288.000      |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |   | 6.467.764,68               | 6.514.200                                | 6.775.400   | 6.908.400    | 6.946.000    | 7.010.800    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      |   | 0,00                       | 0                                        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |   | 155.451,88                 | 346.200                                  | 240.700     | 260.200      | 136.200      | 138.400      |
| 16 Abschreibungen                                                    |   | 42.712,86                  | 43.800                                   | 59.700      | 59.600       | 59.500       | 59.300       |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                  |   | 81.472,47                  | 86.800                                   | 77.500      | 83.000       | 78.300       | 73.500       |
| 18 Transferaufwendungen                                              |   | 4.847.074,44               | 4.757.500                                | 5.209.100   | 5.291.800    | 5.346.700    | 5.385.300    |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |   | 597,78                     | 800                                      | 891.900     | 900          | 900          | 900          |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |   | 5.127.309,43               | 5.235.100                                | 6.478.900   | 5.695.500    | 5.621.600    | 5.657.400    |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |   | 1.340.455,25               | 1.279.100                                | 296.500     | 1.212.900    | 1.324.400    | 1.353.400    |
| 22 außerordentliche Erträge                                          |   | 0,00                       | 208.900                                  | 2.557.000   | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     |   | 0,00                       | 337.400                                  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |   | 0,00                       | -128.500                                 | 2.557.000   | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |   | 1.340.455,25               | 1.150.600                                | 2.853.500   | 1.212.900    | 1.324.400    | 1.353.400    |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |   | 0,00                       | 0                                        | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |   | 1.340.455,25               | 1.150.600                                | 2.853.500   | 1.212.900    | 1.324.400    | 1.353.400    |

## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt                                    | 2                                                                                | Fachbereich 2 | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u>                           |                                                                                  |               | Rechnungsergeb-<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |               |                                          |             |             |              |              |              |
| 1                                               | Steuern und ähnliche Abgaben                                                     | 5.497.678,58  | 5.534.400                                | 5.922.500   | 6.052.500   | 6.103.100    | 6.164.600    |              |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 900,00        | 30.000                                   | 15.000      | 15.000      | 0            | 0            |              |
| 3                                               | sonstige Transfereinzahlungen                                                    | 36.575,00     | 36.500                                   | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 4                                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 390.665,81    | 410.000                                  | 420.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      |              |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                        | 144.477,29    | 100.300                                  | 75.300      | 81.300      | 86.300       | 91.300       |              |
| 7                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                 | 9.620,53      | 27.500                                   | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       |              |
| 9                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                          | 335.422,80    | 328.000                                  | 288.000     | 288.000     | 288.000      | 288.000      |              |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 6.415.340,01  | 6.466.700                                | 6.730.800   | 6.866.800   | 6.907.400    | 6.973.900    |              |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |               |                                          |             |             |              |              |              |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 153.897,54    | 346.200                                  | 240.700     | 260.200     | 136.200      | 138.400      |              |
| 14                                              | Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                 | 81.782,32     | 86.800                                   | 77.500      | 83.000      | 78.300       | 73.500       |              |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                                             | 4.718.716,79  | 4.757.500                                | 5.209.100   | 5.291.800   | 5.346.700    | 5.385.300    |              |
| 16                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | 597,78        | 800                                      | 891.900     | 900         | 900          | 900          |              |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 4.954.994,43  | 5.191.300                                | 6.419.200   | 5.635.900   | 5.562.100    | 5.598.100    |              |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | 1.460.345,58  | 1.275.400                                | 311.600     | 1.230.900   | 1.345.300    | 1.375.800    |              |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                  |               |                                          |             |             |              |              |              |
| 21                                              | Veräußerung von Sachvermögen                                                     | 0,00          | 1.112.600                                | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 22                                              | Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                           | 0,00          | 0                                        | 3.300.000   | 0           | 0            | 0            |              |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 0,00          | 1.112.600                                | 3.300.000   | 0           | 0            | 0            |              |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                  |               |                                          |             |             |              |              |              |
| 26                                              | Baumaßnahmen                                                                     | 20.261,60     | 400.000                                  | 215.000     | 215.000     | 215.000      | 215.000      |              |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 559,99        | 0                                        | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 28                                              | Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                | 220.000,00    | 0                                        | 0           | 0           | 0            | 0            |              |
| 29                                              | Aktivierbare Zuwendungen                                                         | -1.400,00     | 498.600                                  | -1.400      | -1.400      | -1.400       | -1.400       |              |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 239.421,59    | 898.600                                  | 213.600     | 213.600     | 213.600      | 213.600      |              |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -239.421,59   | 214.000                                  | 3.086.400   | -213.600    | -213.600     | -213.600     |              |
| 33                                              | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | 1.220.923,99  | 1.489.400                                | 3.398.000   | 1.017.300   | 1.131.700    | 1.162.200    |              |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit    |                                                                                  |               |                                          |             |             |              |              |              |
| 34                                              | Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv              | 0,00          | 400.000                                  | 0           | 650.000     | 0            | 660.000      |              |
| 35                                              | Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv   | 143.873,31    | 164.600                                  | 152.800     | 187.300     | 192.000      | 196.800      |              |
| 36                                              | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                     | -143.873,31   | 235.400                                  | -152.800    | 462.700     | -192.000     | 463.200      |              |
| 37                                              | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                   | 1.077.050,68  | 1.724.800                                | 3.245.200   | 1.480.000   | 939.700      | 1.625.400    |              |



## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

**1.2 Leistungen**

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung: Wirtschaftliche Mängelbeseitigung  
Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen  
Abwicklung von 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 2018

| Teilhaushalt             |                                                                                  | 2 | Fachbereich 2                                | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann              |             |              |              |              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse            | 1                                                                                |   | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herwig Hormann                        |             |              |              |              |
| Produktbereich           | 1.1                                                                              |   | Innere Verwaltung                            | zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |              |              |              |
| Produktgruppe            | 1.1.1                                                                            |   | Verwaltungssteuerung und Service             | extern                                                |             |              |              |              |
| Produkt                  | 1.1.1.04                                                                         |   | Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung |                                                       |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan         |                                                                                  |   | Rechnungsergebnis 2016                       | Ansatz 2017                                           | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge      |                                                                                  |   |                                              |                                                       |             |              |              |              |
| 2                        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |   | 0,00                                         | 30.000                                                | 15.000      | 15.000       | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.3148000         | Zuschuss Renovierung Peldemühle                                                  |   | 0,00                                         | 30.000                                                | 15.000      | 15.000       | 0            | 0            |
| 3                        | Auflösungserträge aus Sonderposten                                               |   | 18.832,00                                    | 18.900                                                | 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                                    | 18.900                                                | 18.900      | 18.900       | 18.900       | 18.900       |
| 6                        | privatrechtliche Entgelte                                                        |   | 100.708,68                                   | 79.500                                                | 57.000      | 63.000       | 68.000       | 73.000       |
| 1.1.1.04.3411001         | Mieten und Pachten Ratsgaststätte                                                |   | 18.000,00                                    | 18.000                                                | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 1.1.1.04.3411100         | Mieten und Pachten D.-Müller-Str.                                                |   | 26.830,16                                    | 12.000                                                | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.3411200         | Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße                                          |   | 37.453,20                                    | 43.000                                                | 39.000      | 45.000       | 50.000       | 55.000       |
| 1.1.1.04.3411300         | Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.                                        |   | 18.425,32                                    | 6.500                                                 | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11                       | sonstige ordentliche Erträge                                                     |   | 2,07                                         | 0                                                     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.3591000         | Andere sonstige ordentliche Erträge                                              |   | 2,07                                         | 0                                                     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                                        |   | 119.542,75                                   | 128.400                                               | 90.900      | 96.900       | 86.900       | 91.900       |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                                  |   | 0,00                                         | 0                                                     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      |   | 131.236,39                                   | 305.900                                               | 199.900     | 217.900      | 100.400      | 102.100      |
| 1.1.1.04.4211000         | Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen                     |   | 122,63                                       | 3.500                                                 | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.1.1.04.4211001         | Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte                                             |   | 17.086,65                                    | 12.000                                                | 12.000      | 15.000       | 10.000       | 8.000        |
| 1.1.1.04.4211002         | Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus                                     |   | 4.030,08                                     | 5.000                                                 | 5.000       | 8.000        | 8.000        | 5.000        |
| 1.1.1.04.4211004         | Bauliche Unterhaltung Peldemühle                                                 |   | 6.836,42                                     | 193.000                                               | 110.000     | 130.000      | 15.000       | 20.000       |
| 1.1.1.04.4211005         | Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel                                     |   | 0,00                                         | 4.000                                                 | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.4211006         | Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus                                       |   | 2.529,43                                     | 4.000                                                 | 15.000      | 5.000        | 6.000        | 7.000        |
| 1.1.1.04.4211100         | baul. Unterhalt AW D-M-Str.                                                      |   | 12.776,77                                    | 6.000                                                 | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.4211200         | baul. Unterhalt AW W-L-Str.                                                      |   | 7.916,26                                     | 8.000                                                 | 8.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 1.1.1.04.4211300         | baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.                                                    |   | 16.435,05                                    | 7.500                                                 | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.4231000         | Erbpacht Vereinshuus B'siel                                                      |   | 1.895,60                                     | 1.900                                                 | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 1.1.1.04.4241000         | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen          |   | 2.916,36                                     | 3.500                                                 | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 1.1.1.04.4241001         | Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte                                            |   | 2.227,86                                     | 3.000                                                 | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.4241002         | Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus                                    |   | 2.499,02                                     | 3.000                                                 | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.4241004         | Bewirtschaftungskosten Peldemühle                                                |   | 14.468,78                                    | 16.000                                                | 16.000      | 16.000       | 16.500       | 17.000       |
| 1.1.1.04.4241005         | Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel                                    |   | 699,24                                       | 1.000                                                 | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.1.1.04.4241006         | Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus                                      |   | 700,12                                       | 2.500                                                 | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.200        |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                      |                                                                              |                                              |                                                       |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                                                                            | Fachbereich 2                                | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann              |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                        | 1                                                                            | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herwig Hormann                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 1.1                                                                          | Innere Verwaltung                            | zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 1.1.1                                                                        | Verwaltungssteuerung und Service             | extern                                                |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                              | 1.1.1.04                                                                     | Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung |                                                       |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |                                                                              |                                              | Rechnungsergeb<br>nis 2016                            | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1.1.1.04.4241111                                                     | Bewirtschaftung AW D-M-Str.                                                  |                                              | 8.478,36                                              | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.4241200                                                     | Bewirtschaftung AW W-L-Str.                                                  |                                              | 11.427,11                                             | 20.000      | 12.000      | 13.000       | 14.000       | 14.000       |
| 1.1.1.04.4241300                                                     | Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.                                               |                                              | 18.190,65                                             | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                              |                                              | 37.547,00                                             | 38.300      | 54.300      | 54.300       | 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                                                   |                                              | 21.519,00                                             | 22.200      | 38.200      | 38.200       | 38.200       | 38.200       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |                                                                              |                                              | 597,78                                                | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 1.1.1.04.4431000                                                     | Geschäftsaufwendungen                                                        |                                              | 597,78                                                | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                              |                                              | 169.381,17                                            | 345.000     | 255.000     | 273.000      | 155.500      | 157.200      |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |                                                                              |                                              | -49.838,42                                            | -216.600    | -164.100    | -176.100     | -68.600      | -65.300      |
| 22 außerordentliche Erträge                                          |                                                                              |                                              | 0,00                                                  | 208.900     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.5311000                                                     | Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensggn |                                              | 0,00                                                  | 208.900     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                              |                                              | 0,00                                                  | 337.400     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.5321000                                                     | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden               |                                              | 0,00                                                  | 337.400     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                              |                                              | 0,00                                                  | -128.500    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |                                                                              |                                              | -49.838,42                                            | -345.100    | -164.100    | -176.100     | -68.600      | -65.300      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                              |                                              | 0,00                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                              |                                              | -49.838,42                                            | -345.100    | -164.100    | -176.100     | -68.600      | -65.300      |

## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt                                                                             |          | 2 | Fachbereich 2                                | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann              |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Produktklasse                                                                            | 1        |   | Zentrale Verwaltung                          | verantwortlich: Herwig Hormann                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                                           | 1.1      |   | Innere Verwaltung                            | zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                            | 1.1.1    |   | Verwaltungssteuerung und Service             | extern                                                |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                  | 1.1.1.04 |   | Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung |                                                       |             |             |              |              |              |
| Teilfinanzplan                                                                           |          |   |                                              | Rechnungsergebnis 2016                                | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |          |   |                                              |                                                       |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                     |          |   |                                              | 900,00                                                | 30.000      | 15.000      | 15.000       | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.6148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle                                         |          |   |                                              | 900,00                                                | 30.000      | 15.000      | 15.000       | 0            | 0            |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                              |          |   |                                              | 105.865,70                                            | 79.500      | 57.000      | 63.000       | 68.000       | 73.000       |
| 1.1.1.04.6411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte                                       |          |   |                                              | 18.000,00                                             | 18.000      | 18.000      | 18.000       | 18.000       | 18.000       |
| 1.1.1.04.6411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.                                       |          |   |                                              | 26.720,01                                             | 12.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.6411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße                                  |          |   |                                              | 42.720,37                                             | 43.000      | 39.000      | 45.000       | 50.000       | 55.000       |
| 1.1.1.04.6411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.                               |          |   |                                              | 18.425,32                                             | 6.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                                |          |   |                                              | 2,07                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                |          |   |                                              | 2,07                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |   |                                              | 106.767,77                                            | 109.500     | 72.000      | 78.000       | 68.000       | 73.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |          |   |                                              |                                                       |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände      |          |   |                                              | 129.469,30                                            | 305.900     | 199.900     | 217.900      | 100.400      | 102.100      |
| 1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen            |          |   |                                              | 122,63                                                | 3.500       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.1.1.04.7211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte                                    |          |   |                                              | 14.160,51                                             | 12.000      | 12.000      | 15.000       | 10.000       | 8.000        |
| 1.1.1.04.7211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus                            |          |   |                                              | 3.943,33                                              | 5.000       | 5.000       | 8.000        | 8.000        | 5.000        |
| 1.1.1.04.7211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle                                        |          |   |                                              | 7.403,87                                              | 193.000     | 110.000     | 130.000      | 15.000       | 20.000       |
| 1.1.1.04.7211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensersiel                            |          |   |                                              | 0,00                                                  | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.7211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus                              |          |   |                                              | 2.454,93                                              | 4.000       | 15.000      | 5.000        | 6.000        | 7.000        |
| 1.1.1.04.7211100 Baul. UH Diedr.-Müller-Str.                                             |          |   |                                              | 12.779,14                                             | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.7211200 Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße                                            |          |   |                                              | 7.906,37                                              | 8.000       | 8.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 1.1.1.04.7211300 Baul. UH Hay. Weg u. a.                                                 |          |   |                                              | 17.161,97                                             | 7.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.7231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel                                             |          |   |                                              | 1.895,60                                              | 1.900       | 1.900       | 1.900        | 1.900        | 1.900        |
| 1.1.1.04.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen |          |   |                                              | 2.849,83                                              | 3.500       | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 1.1.1.04.7241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte                                   |          |   |                                              | 2.227,86                                              | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.7241002 Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus                           |          |   |                                              | 2.495,96                                              | 3.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.04.7241004 Bewirtschaftungskosten Peldemühle                                       |          |   |                                              | 14.345,94                                             | 16.000      | 16.000      | 16.000       | 16.500       | 17.000       |
| 1.1.1.04.7241005 Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensersiel                           |          |   |                                              | 699,24                                                | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 1.1.1.04.7241006 Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus                             |          |   |                                              | 700,12                                                | 2.500       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.200        |
| 1.1.1.04.7241111 Bewirtschaftung AW D-M-Str.                                             |          |   |                                              | 8.420,36                                              | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04.7241200 Bewirtschaftung AW W-L-Str.                                             |          |   |                                              | 11.710,99                                             | 20.000      | 12.000      | 13.000       | 14.000       | 14.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                                              |                                                                |                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u>                        |                                                                | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 1.1.1.04.7241300                             | Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.                                 | 18.190,65              | 6.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16                                           | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 597,78                 | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 1.1.1.04.7431000                             | Geschäftsaufwendungen                                          | 597,78                 | 800         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 17                                           | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 130.067,08             | 306.700     | 200.700     | 218.700      | 101.200      | 102.900      |
| 18                                           | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -23.299,31             | -197.200    | -128.700    | -140.700     | -33.200      | -29.900      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit       |                                                                |                        |             |             |              |              |              |
| 21                                           | Veräußerung von Sachvermögen                                   | 0,00                   | 1.112.600   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 1.1.1.04/2067.6821000                        | Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges              | 0,00                   | 1.112.600   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24                                           | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 1.112.600   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit       |                                                                |                        |             |             |              |              |              |
| 26                                           | Baumaßnahmen                                                   | 20.261,60              | 400.000     | 215.000     | 215.000      | 215.000      | 215.000      |
| 1.1.1.04/2045.7871000                        | Altenwohnungen                                                 | 20.261,60              | 400.000     | 215.000     | 215.000      | 215.000      | 215.000      |
| 31                                           | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 20.261,60              | 400.000     | 215.000     | 215.000      | 215.000      | 215.000      |
| 32                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -20.261,60             | 712.600     | -215.000    | -215.000     | -215.000     | -215.000     |
| 33                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -43.560,91             | 515.400     | -343.700    | -355.700     | -248.200     | -244.900     |
| 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) | -43.560,91             | 515.400     | -343.700    | -355.700     | -248.200     | -244.900     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

|              |   |               |                                          |
|--------------|---|---------------|------------------------------------------|
| 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 |                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                                                  |                        |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 außerordentliche Erträge                                          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|              |   |               |                                          |
|--------------|---|---------------|------------------------------------------|
| 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 |                                |

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

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

**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 Angebote

**1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage**

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

**2.1 Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                        |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       | 1.790,51               | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial           | 1.790,51               | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 1.790,51               | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | -1.790,51              | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 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 (-)                    | -1.790,51              | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.790,51              | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                |          |                                   |                                                   |  |  |  |  |
|----------------|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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                                  |                                                                                  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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 | 1.790,51                   | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
|                                                 | 3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial                       | 1.790,51                   | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 1.790,51                   | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -1.790,51                  | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 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                                              | -1.790,51                  | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |
| 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)                   | -1.790,51                  | -2.000      | -2.000      | -2.000       | -2.000       | -2.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

|                                            |                                                                   |                                           |                                                       |             |             |              |              |              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                              | 3.6.6                                                             | Einrichtungen der Jugendarbeit            | intern                                                |             |             |              |              |              |
| Produkt                                    | 3.6.6.01                                                          | Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume |                                                       |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                    |                                                                   |                                           | Rechnungsergebnis 2016                                | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                       |                                           | 106,99                                                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
|                                            | 3.6.6.01.4222000                                                  | Inventar Jugendhaus Leuchtturm            | 106,99                                                | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 16                                         | Abschreibungen                                                    |                                           | 518,86                                                | 500         | 400         | 300          | 200          | 0            |
|                                            | 3.6.6.01.4711800                                                  | Auflösung Sammelposten                    | 518,86                                                | 500         | 400         | 300          | 200          | 0            |
| 20                                         | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                           | 625,85                                                | 2.000       | 1.900       | 1.800        | 1.700        | 1.500        |
| 21                                         | ordentliches Ergebnis                                             |                                           | -625,85                                               | -2.000      | -1.900      | -1.800       | -1.700       | -1.500       |
| 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 (-)                    |                                           | -625,85                                               | -2.000      | -1.900      | -1.800       | -1.700       | -1.500       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen |                                                                   |                                           | 0,00                                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                                         | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                           | -625,85                                               | -2.000      | -1.900      | -1.800       | -1.700       | -1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                            |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                            |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 106,99                     | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm                                     | 106,99                     | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 106,99                     | 1.500       | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -106,99                    | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                            |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                            |             |             |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 559,99                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €                                | 559,99                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 559,99                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -559,99                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | -666,98                    | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                            |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                     | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                   | -666,98                    | -1.500      | -1.500      | -1.500       | -1.500       | -1.500       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports

**1.2 Leistungen**

Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, 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 2018

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

|                                                                      |                                                    |                            |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |                                                    | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                    |                            |             |             |              |              |              |
| 12                                                                   | Summe ordentliche Erträge                          | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |                                                    | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18                                                                   | Transferaufwendungen                               | 4.240,79                   | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
|                                                                      | 4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände | 4.240,79                   | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 20                                                                   | Summe ordentliche Aufwendungen                     | 4.240,79                   | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 21                                                                   | ordentliches Ergebnis                              | -4.240,79                  | -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 (-)                    |                                                    | -4.240,79                  | -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 |                                                    | -4.240,79                  | -4.500      | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |



## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                |          |                                                                  |                                                       |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Produktklasse  | 4        | Gesundheit und Sport                                             | verantwortlich: Herwig Hormann                        |
| Produktbereich | 4.2      | Sportförderung                                                   | zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting |
| Produktgruppe  | 4.2.1    | Förderung des Sports                                             | intern                                                |
| Produkt        | 4.2.1.01 | Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports |                                                       |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 15 Transferauszahlungen                                           | 4.240,79               | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände                | 4.240,79               | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 4.240,79               | 4.500       | 4.500       | 4.500        | 4.500        | 4.500        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | -4.240,79              | -4.500      | -4.500      | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 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                            | -2.840,79              | -3.100      | -3.100      | -3.100       | -3.100       | -3.100       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -2.840,79              | -3.100      | -3.100      | -3.100       | -3.100       | -3.100       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                |                                                 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>           | <b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>   | <b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>     | <b>zuständig:</b> Reno Weyerts                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b> | intern                                          |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.1.01</b> | <b>Konzessionsabgabe EWE</b>   |                                                 |

**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 2018

|                |          |                         |                                          |  |  |  |  |
|----------------|----------|-------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt   | 2        | Fachbereich 2           | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann |  |  |  |  |
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt   | verantwortlich: Herwig Hormann           |  |  |  |  |
| Produktbereich | 5.3      | Ver- und Entsorgung     | zuständig: Reno Weyerts                  |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 5.3.1    | Elektrizitätsversorgung | intern                                   |  |  |  |  |
| Produkt        | 5.3.1.01 | Konzessionsabgabe EWE   |                                          |  |  |  |  |

| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   |                       | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge      |                                                                   |                       |                            |             |             |              |              |              |
| 11                       | sonstige ordentliche Erträge                                      |                       | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
|                          | 5.3.1.01.3511000                                                  | Konzessionsabgabe EWE | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                         |                       | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                   |                       | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                       | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |                       | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 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 (-)                    |                       | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                       | 216.086,11                 | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                |                                                 |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>           | <b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>   | <b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>     | <b>zuständig: Reno Weyerts</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.1</b>    | <b>Elektrizitätsversorgung</b> | <b>intern</b>                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.1.01</b> | <b>Konzessionsabgabe EWE</b>   |                                                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                         | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE                            | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 241.808,29             | 240.000     | 240.000     | 240.000      | 240.000      | 240.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                              |                                                 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>         | <b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>   | <b>zuständig:</b> Reno Weyerts                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.2</b>    | <b>Gasversorgung</b>         | intern                                          |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.2.01</b> | <b>Konzessionsabgabe EWE</b> |                                                 |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Sicherung der Gasversorgung

**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 2018

|                                                                      |                       |                       |                                          |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2                     | Fachbereich 2         | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                        | 5                     | Gestaltung der Umwelt | verantwortlich: Herwig Hormann           |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 5.3                   | Ver- und Entsorgung   | zuständig: Reno Weyerts                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 5.3.2                 | Gasversorgung         | intern                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                              | 5.3.2.01              | Konzessionsabgabe EWE |                                          |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |                       |                       | Rechnungsergeb<br>nis 2016               | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |                       |                       |                                          |             |             |              |              |              |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |                       |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 5.3.2.01.3511000                                                     | Konzessionsabgabe EWE |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |                       |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |                       |                       | 0,00                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                       |                       | 0,00                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |                       |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 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 (-)                    |                       |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                       |                       | 0,00                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                       |                       | 43.277,10                                | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                              |                                                 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>         | <b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b> | <b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.3</b>      | <b>Ver- und Entsorgung</b>   | <b>zuständig: Reno Weyerts</b>                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.3.2</b>    | <b>Gasversorgung</b>         | <b>intern</b>                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.3.2.01</b> | <b>Konzessionsabgabe EWE</b> |                                                 |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                         | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE                            | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 54.398,69              | 48.000      | 48.000      | 48.000       | 48.000       | 48.000       |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

Sicherung der Wasserversorgung

**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, Wasserversorgungsunternehmen

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen



## Doppischer Budgetplan 2018

|              |   |               |                                          |
|--------------|---|---------------|------------------------------------------|
| 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 Assing       |
| Produktgruppe  | 5.3.3    | Wasserversorgung      | intern                         |
| Produkt        | 5.3.3.01 | Konzessionsabgabe     |                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                           |                        |             |             |              |              |              |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke                          | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      | 39.213,75              | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke                        | 39.213,75              | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | 39.213,75              | 60.000      | 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 (-)                    | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|              |   |               |                                          |
|--------------|---|---------------|------------------------------------------|
| 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 Assing       |
| Produktgruppe  | 5.3.3    | Wasserversorgung      | intern                         |
| Produkt        | 5.3.3.01 | Konzessionsabgabe     |                                |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke                       | 0,00                   | 20.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                         | 39.213,75              | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke                     | 39.213,75              | 40.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | 39.213,75              | 60.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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 2018

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

|                          |                                                                   |  |                            |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                   |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                       |  | 12.303,32                  | 21.000      | 26.000      | 26.500       | 20.000       | 20.500       |
| 5.3.8.01.4211000         | Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten                          |  | 3.770,60                   | 10.000      | 15.000      | 15.000       | 8.000        | 8.000        |
| 5.3.8.01.4241000         | Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten                         |  | 8.532,72                   | 11.000      | 11.000      | 11.500       | 12.000       | 12.500       |
| 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                                    |  | 13.262,32                  | 22.000      | 27.000      | 27.500       | 21.000       | 21.500       |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                             |  | -13.262,32                 | -22.000     | -27.000     | -27.500      | -21.000      | -21.500      |
|                          |                                                                   |  |                            |             |             |              |              |              |
| 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 (-)                    |  | -13.262,32                 | -22.000     | -27.000     | -27.500      | -21.000      | -21.500      |
|                          |                                                                   |  |                            |             |             |              |              |              |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |  | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |  | -13.262,32                 | -22.000     | -27.000     | -27.500      | -21.000      | -21.500      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 12.398,38              | 21.000      | 26.000      | 26.500       | 20.000       | 20.500       |
| 5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung                                              | 3.739,10               | 10.000      | 15.000      | 15.000       | 8.000        | 8.000        |
| 5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten                                             | 8.659,28               | 11.000      | 11.000      | 11.500       | 12.000       | 12.500       |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 12.398,38              | 21.000      | 26.000      | 26.500       | 20.000       | 20.500       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -12.398,38             | -21.000     | -26.000     | -26.500      | -20.000      | -20.500      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | -12.398,38             | -21.000     | -26.000     | -26.500      | -20.000      | -20.500      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                   | -12.398,38             | -21.000     | -26.000     | -26.500      | -20.000      | -20.500      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                      |                                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>                 | <b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann               |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>         | <b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann                         |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>zuständig:</b> Reno Weyerts, Gabriele Hoffmann-Schlichting |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>                     | intern                                                        |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.7.5.01</b> | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                                               |

### 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 Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel  
Verlustabdeckungen des Tourismusbetrieb 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 2018

|                                                                                       |  |          |                               |             |                                                        |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|-------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                          |  | 2        | Fachbereich 2                 |             | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |              |              |              |
| Produktklasse                                                                         |  | 5        | Gestaltung der Umwelt         |             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |              |              |              |
| Produktbereich                                                                        |  | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus      |             | zuständig: Reno Weyerts, Gabriele Hoffmann-Schlichting |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                         |  | 5.7.5    | Tourismus                     |             | intern                                                 |              |              |              |
| Produkt                                                                               |  | 5.7.5.01 | Förderung des Fremdenverkehrs |             |                                                        |              |              |              |
| <b>Teilergebnisplan</b>                                                               |  |          |                               |             |                                                        |              |              |              |
|                                                                                       |  |          | Rechnungsergeb-<br>nis 2016   | Ansatz 2017 | Ansatz 2018                                            | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                            |  |          |                               |             |                                                        |              |              |              |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                      |  |          | 391.768,99                    | 410.000     | 420.000                                                | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 5.7.5.01.3361100 Fremdenverkehrsbeitrag                                               |  |          | 391.768,99                    | 410.000     | 420.000                                                | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                           |  |          | 20.311,25                     | 20.800      | 18.300                                                 | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 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                                      |  |          | 2.010,91                      | 2.500       | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                                   |  |          | 4.000,00                      | 2.000       | 2.000                                                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.7.5.01.3651000 Gewinnabführung Klabautermann                                        |  |          | 4.000,00                      | 2.000       | 2.000                                                  | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                          |  |          | 416.080,24                    | 432.800     | 440.300                                                | 440.300      | 440.300      | 440.300      |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                       |  |          | 0,00                          | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |  |          | 10.014,67                     | 15.800      | 11.300                                                 | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 5.7.5.01.4211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium                                    |  |          | 2.227,48                      | 5.000       | 5.000                                                  | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.5.01.4212000 Unterhaltung Wohnmobilstation                                        |  |          | 0,00                          | 500         | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.5.01.4231000 Pacht Deichpromenade                                                 |  |          | 255,64                        | 300         | 300                                                    | 300          | 300          | 300          |
| 5.7.5.01.4241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium                                 |  |          | 5.146,28                      | 7.500       | 6.000                                                  | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 5.7.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation                              |  |          | 2.385,27                      | 2.500       | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                     |  |          | 3.606,00                      | 4.000       | 4.000                                                  | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 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                                           |  |          | 259,00                        | 600         | 600                                                    | 600          | 600          | 600          |
| 18 Transferaufwendungen                                                               |  |          | 660.899,65                    | 710.500     | 621.500                                                | 621.500      | 621.500      | 621.500      |
| 5.7.5.01.4315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb                                    |  |          | 339.399,65                    | 389.000     | 220.000                                                | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 5.7.5.01.4318001 Aufwendungsersatz FVB                                                |  |          | 220.000,00                    | 220.000     | 300.000                                                | 300.000      | 300.000      | 300.000      |
| 5.7.5.01.4318002 Zuschuss Tourismusbetrieb                                            |  |          | 101.500,00                    | 101.500     | 101.500                                                | 101.500      | 101.500      | 101.500      |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                                  |  |          | 0,00                          | 0           | 100                                                    | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.5.01.4441300 Körperschaftssteuer                                                  |  |          | 0,00                          | 0           | 100                                                    | 100          | 100          | 100          |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                     |  |          | 674.520,32                    | 730.300     | 636.900                                                | 637.900      | 637.900      | 637.900      |
| 21 ordentliches Ergebnis                                                              |  |          | -258.440,08                   | -297.500    | -196.600                                               | -197.600     | -197.600     | -197.600     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                           |  |          | 0,00                          | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.5.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.                             |  |          | 0,00                          | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                      |  |          | 0,00                          | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                      |  |          | 0,00                          | 0           | 0                                                      | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                      |          |                               |                                                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 2        | Fachbereich 2                 | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                        | 5        | Gestaltung der Umwelt         | verantwortlich: Herwig Hormann                         |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                       | 5.7      | Wirtschaft und Tourismus      | zuständig: Reno Weyerts, Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                        | 5.7.5    | Tourismus                     | intern                                                 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                              | 5.7.5.01 | Förderung des Fremdenverkehrs |                                                        |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |          |                               | Rechnungsergeb<br>nis 2016                             | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |          |                               | 0,00                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |          |                               | -258.440,08                                            | -297.500    | -196.600    | -197.600     | -197.600     | -197.600     |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |          |                               | 0,00                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |          |                               | -258.440,08                                            | -297.500    | -196.600    | -197.600     | -197.600     | -197.600     |



## Doppischer Budgetplan 2018

|                     |          |                      |                                                 |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>2</b> | <b>Fachbereich 2</b> | <b>verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann</b> |
|---------------------|----------|----------------------|-------------------------------------------------|

|                       |                 |                                      |                                                               |
|-----------------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>         | <b>verantwortlich: Herwig Hormann</b>                         |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>      | <b>zuständig: Reno Weyerts, Gabriele Hoffmann-Schlichting</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>                     | <b>intern</b>                                                 |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.7.5.01</b> | <b>Förderung des Fremdenverkehrs</b> |                                                               |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               |                                         | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                         |                            |             |             |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |                                         | 390.665,81                 | 410.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 5.7.5.01.6361100                                                                    | Fremdenverkehrsbeitrag                  | 390.665,81                 | 410.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         |                                         | 38.611,59                  | 20.800      | 18.300      | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 5.7.5.01.6411000                                                                    | Erbpacht Kurmittelhaus                  | 36.600,68                  | 18.300      | 18.300      | 18.300       | 18.300       | 18.300       |
| 5.7.5.01.6461000                                                                    | Kostenbeiträge Wohnmobilstation         | 2.010,91                   | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                  |                                         | 4.000,00                   | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5.7.5.01.6651000                                                                    | Gewinnabführung Klabaubermann           | 4.000,00                   | 2.000       | 2.000       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                         | 433.277,40                 | 432.800     | 440.300     | 440.300      | 440.300      | 440.300      |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                                         |                            |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |                                         | 10.132,36                  | 15.800      | 11.300      | 12.300       | 12.300       | 12.300       |
| 5.7.5.01.7211000                                                                    | Unterhaltung Arkaden und Holarium       | 2.118,48                   | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 5.7.5.01.7212000                                                                    | Unterhaltung Wohnmobilstation           | 0,00                       | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.5.01.7231000                                                                    | Mieten und Pachten                      | 511,28                     | 300         | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 5.7.5.01.7241000                                                                    | Bewirtschaftung Arkaden und Holarium    | 5.117,33                   | 7.500       | 6.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 5.7.5.01.7241001                                                                    | Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation | 2.385,27                   | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                                             |                                         | 541.500,00                 | 710.500     | 621.500     | 621.500      | 621.500      | 621.500      |
| 5.7.5.01.7315000                                                                    | Verlustzuweisung Tourismusbetrieb       | 220.000,00                 | 389.000     | 220.000     | 220.000      | 220.000      | 220.000      |
| 5.7.5.01.7315001                                                                    | Aufwendungsersatz FVB                   | 0,00                       | 0           | 80.000      | 80.000       | 80.000       | 300.000      |
| 5.7.5.01.7315002                                                                    | Zuschuss Tourismusbetrieb               | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 101.500      |
| 5.7.5.01.7318001                                                                    | Aufwendungsersatz FVB                   | 220.000,00                 | 220.000     | 220.000     | 220.000      | 220.000      | 0            |
| 5.7.5.01.7318002                                                                    | Zuschuss Tourismusbetrieb               | 101.500,00                 | 101.500     | 101.500     | 101.500      | 101.500      | 0            |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |                                         | 0,00                       | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.7.5.01.7441300                                                                    | Körperschaftssteuer                     | 0,00                       | 0           | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                         | 551.632,36                 | 726.300     | 632.900     | 633.900      | 633.900      | 633.900      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                         | -118.354,96                | -293.500    | -192.600    | -193.600     | -193.600     | -193.600     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                                         |                            |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |                                         | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                                         |                            |             |             |              |              |              |
| 28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen                                                |                                         | 220.000,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                              |                                                                |                                   |                                                        |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                 | 2                                                              | Fachbereich 2                     | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                | 5                                                              | Gestaltung der Umwelt             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                               | 5.7                                                            | Wirtschaft und Tourismus          | zuständig: Reno Weyerts, Gabriele Hoffmann-Schlichting |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                | 5.7.5                                                          | Tourismus                         | intern                                                 |             |             |              |              |              |
| Produkt                                      | 5.7.5.01                                                       | Förderung des Fremdenverkehrs     |                                                        |             |             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                        |                                                                |                                   | Rechnungsergeb<br>nis 2016                             | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 5.7.5.01/2080.7843100                        | Stammkapital                                                   | Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel | 220.000,00                                             | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                       |                                   | 0,00                                                   | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.7.5.01/2080.7817000                        | Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)                   |                                   | 0,00                                                   | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31                                           | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               |                                   | 220.000,00                                             | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit                                |                                   | -220.000,00                                            | -500.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            |                                   | -338.354,96                                            | -793.500    | -192.600    | -193.600     | -193.600     | -193.600     |
| 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) |                                   | -338.354,96                                            | -793.500    | -192.600    | -193.600     | -193.600     | -193.600     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**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. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders.

Gemeindeordnung

Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeiträge

**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 2018

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

|                |          |                                       |                                                        |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Produktklasse  | 6        | Zentrale Finanzleistungen             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |
| Produktbereich | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft           | zuständig: 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 |                                                        |

| <u>Teilergebnisplan</u>                  |                                                                                  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017      | Ansatz 2018      | Planung 2019     | Planung 2020     | Planung 2021     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>               |                                                                                  |                            |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben           |                                                                                  | 5.559.585,20               | 5.534.400        | 5.922.500        | 6.052.500        | 6.103.100        | 6.164.600        |
| 6.1.1.01.3011000                         | Grundsteuer A                                                                    | 23.815,13                  | 23.800           | 24.000           | 24.000           | 24.000           | 24.000           |
| 6.1.1.01.3012000                         | Grundsteuer B                                                                    | 1.120.452,28               | 1.120.000        | 1.155.000        | 1.160.000        | 1.160.000        | 1.170.000        |
| 6.1.1.01.3013000                         | Gewerbesteuer                                                                    | 1.982.062,59               | 1.900.000        | 2.180.000        | 2.200.000        | 2.200.000        | 2.200.000        |
| 6.1.1.01.3021000                         | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                            | 1.983.098,00               | 2.036.200        | 2.090.000        | 2.156.800        | 2.200.000        | 2.244.000        |
| 6.1.1.01.3022000                         | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                               | 250.480,00                 | 255.400          | 280.800          | 317.700          | 324.100          | 330.600          |
| 6.1.1.01.3031000                         | Vergnügungssteuer                                                                | 32.078,20                  | 32.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           | 25.000           |
| 6.1.1.01.3032000                         | Hundesteuer                                                                      | 22.437,50                  | 22.000           | 21.700           | 22.000           | 22.000           | 22.000           |
| 6.1.1.01.3034000                         | Zweitwohnungssteuer                                                              | 145.161,50                 | 145.000          | 146.000          | 147.000          | 148.000          | 149.000          |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten     |                                                                                  | 31.477,00                  | 28.600           | 25.700           | 22.700           | 19.700           | 18.000           |
| 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    | 26.931,00                  | 24.000           | 21.100           | 18.100           | 15.100           | 13.400           |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge      |                                                                                  | 5.836,00                   | 5.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 6.1.1.01.3691000                         | Verzinsung von Steuernachforderungen                                             | 5.836,00                   | 5.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>      |                                                                                  | <b>5.596.898,20</b>        | <b>5.568.000</b> | <b>5.956.200</b> | <b>6.083.200</b> | <b>6.130.800</b> | <b>6.190.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>          |                                                                                  | <b>0,00</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen      |                                                                                  | 3.447,00                   | 4.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 6.1.1.01.4592000                         | Verzinsung von Steuererstattungen                                                | 3.447,00                   | 4.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            | 8.000            |
| 18 Transferaufwendungen                  |                                                                                  | 4.181.934,00               | 4.042.500        | 4.583.100        | 4.665.800        | 4.720.700        | 4.759.300        |
| 6.1.1.01.4341000                         | Gewerbesteuerumlage                                                              | 354.306,00                 | 345.000          | 392.900          | 396.500          | 396.500          | 396.500          |
| 6.1.1.01.4372100                         | Kreisumlage                                                                      | 2.348.772,00               | 2.218.500        | 2.514.100        | 2.561.600        | 2.594.500        | 2.617.700        |
| 6.1.1.01.4372200                         | Samtgemeindeumlage                                                               | 1.478.856,00               | 1.479.000        | 1.676.100        | 1.707.700        | 1.729.700        | 1.745.100        |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b> |                                                                                  | <b>4.185.381,00</b>        | <b>4.046.500</b> | <b>4.591.100</b> | <b>4.673.800</b> | <b>4.728.700</b> | <b>4.767.300</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>          |                                                                                  | <b>1.411.517,20</b>        | <b>1.521.500</b> | <b>1.365.100</b> | <b>1.409.400</b> | <b>1.402.100</b> | <b>1.423.300</b> |
| 22 außerordentliche Erträge              |                                                                                  | 0,00                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 6.1.1.01.5029000                         | Sonstige periodenfremde Erträge                                                  | 0,00                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 23 außerordentliche Aufwendungen         |                                                                                  | 0,00                       | 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                                             | 0,00                       | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                |          |                                       |                                                        |  |  |  |  |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt   | 2        | Fachbereich 2                         | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |  |  |  |  |
| Produktklasse  | 6        | Zentrale Finanzleistungen             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |  |  |  |  |
| Produktbereich | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft           | zuständig: 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 |                                                        |  |  |  |  |

|                                                                      |                            |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    | 1.411.517,20               | 1.521.500   | 1.365.100   | 1.409.400    | 1.402.100    | 1.423.300    |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 1.411.517,20               | 1.521.500   | 1.365.100   | 1.409.400    | 1.402.100    | 1.423.300    |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                 |  |                                       |                                       |                                                        |             |             |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                    |  | 2                                     | Fachbereich 2                         | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                   |  | 6                                     | Zentrale Finanzleistungen             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                  |  | 6.1                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft           | zuständig: 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 |                                                        |             |             |              |              |              |
| Teilfinanzplan                                                  |  |                                       |                                       | Rechnungsergeb<br>nis 2016                             | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |  |                                       |                                       |                                                        |             |             |              |              |              |
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                  |  |                                       |                                       | 5.497.678,58                                           | 5.534.400   | 5.922.500   | 6.052.500    | 6.103.100    | 6.164.600    |
| 6.1.1.01.6011000                                                |  | Grundsteuer A                         | 23.879,01                             | 23.800                                                 | 24.000      | 24.000      | 24.000       | 24.000       | 24.000       |
| 6.1.1.01.6012000                                                |  | Grundsteuer B                         | 1.117.697,64                          | 1.120.000                                              | 1.155.000   | 1.160.000   | 1.160.000    | 1.160.000    | 1.170.000    |
| 6.1.1.01.6013000                                                |  | Gewerbesteuer                         | 1.951.252,16                          | 1.900.000                                              | 2.180.000   | 2.200.000   | 2.200.000    | 2.200.000    | 2.200.000    |
| 6.1.1.01.6021000                                                |  | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 1.954.945,00                          | 2.036.200                                              | 2.090.000   | 2.156.800   | 2.200.000    | 2.200.000    | 2.244.000    |
| 6.1.1.01.6022000                                                |  | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 250.480,00                            | 255.400                                                | 280.800     | 317.700     | 324.100      | 330.600      | 330.600      |
| 6.1.1.01.6031000                                                |  | Vergnügungssteuer                     | 32.078,20                             | 32.000                                                 | 25.000      | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 6.1.1.01.6032000                                                |  | Hundesteuer                           | 22.308,07                             | 22.000                                                 | 21.700      | 22.000      | 22.000       | 22.000       | 22.000       |
| 6.1.1.01.6034000                                                |  | Zweitwohnungssteuer                   | 145.038,50                            | 145.000                                                | 146.000     | 147.000     | 148.000      | 148.000      | 149.000      |
| 7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen                              |  |                                       |                                       | 5.529,00                                               | 5.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 6.1.1.01.6691000                                                |  | Verzinsung von Steuernachforderungen  | 5.529,00                              | 5.000                                                  | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |  |                                       |                                       | 5.503.207,58                                           | 5.539.400   | 5.930.500   | 6.060.500    | 6.111.100    | 6.172.600    |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                 |  |                                       |                                       |                                                        |             |             |              |              |              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                             |  |                                       |                                       | 3.447,00                                               | 4.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 6.1.1.01.7592000                                                |  | Verzinsung von Steuererstattungen     | 3.447,00                              | 4.000                                                  | 8.000       | 8.000       | 8.000        | 8.000        | 8.000        |
| 15 Transferauszahlungen                                         |  |                                       |                                       | 4.172.976,00                                           | 4.042.500   | 4.583.100   | 4.665.800    | 4.720.700    | 4.759.300    |
| 6.1.1.01.7341000                                                |  | Gewerbesteuerumlage                   | 345.348,00                            | 345.000                                                | 392.900     | 396.500     | 396.500      | 396.500      | 396.500      |
| 6.1.1.01.7372100                                                |  | Kreisumlage                           | 2.348.772,00                          | 2.218.500                                              | 2.514.100   | 2.561.600   | 2.594.500    | 2.594.500    | 2.617.700    |
| 6.1.1.01.7372200                                                |  | Samtgemeindeumlage                    | 1.478.856,00                          | 1.479.000                                              | 1.676.100   | 1.707.700   | 1.729.700    | 1.729.700    | 1.745.100    |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit    |  |                                       |                                       | 4.176.423,00                                           | 4.046.500   | 4.591.100   | 4.673.800    | 4.728.700    | 4.767.300    |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                     |  |                                       |                                       | 1.326.784,58                                           | 1.492.900   | 1.339.400   | 1.386.700    | 1.382.400    | 1.405.300    |
| 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                          |  |                                       |                                       | 1.326.784,58                                           | 1.492.900   | 1.339.400   | 1.386.700    | 1.382.400    | 1.405.300    |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                    |  |                                       |                                       |                                                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35) |  |                                       |                                       | 0,00                                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

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

|                                                                   |          |                                       |                                                        |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                      | 2        | Fachbereich 2                         | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann               |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                     | 6        | Zentrale Finanzleistungen             | verantwortlich: Herwig Hormann                         |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                    | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft           | zuständig: 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 |                                                        |             |             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                             |          |                                       | Rechnungsergebnis 2016                                 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |          |                                       | 1.326.784,58                                           | 1.492.900   | 1.339.400   | 1.386.700    | 1.382.400    | 1.405.300    |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                |                                                 |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>2</b>        | <b>Fachbereich 2</b>                           | <b>verantwortlich:</b> FB Leiter Herwig Hormann |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>6</b>        | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>               | <b>verantwortlich:</b> Herwig Hormann           |
| <b>Produktbereich</b> | <b>6.1</b>      | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>             | <b>zuständig:</b> Reno Weyerts                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>6.1.2</b>    | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>    | intern                                          |
| <b>Produkt</b>        | <b>6.1.2.01</b> | <b>Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen</b> |                                                 |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

**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 2018

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

|                |          |                                         |                                |
|----------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| Produktklasse  | 6        | Zentrale Finanzleistungen               | verantwortlich: Herwig Hormann |
| Produktbereich | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft             | zuständig: Reno Weyerts        |
| Produktgruppe  | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | intern                         |
| Produkt        | 6.1.2.01 | Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen |                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018      | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                             |                |                  |                |                |                |
| 4 sonstige Transfererträge                                                  | 36.575,00                   | 36.500         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 6.1.2.01.3232000 Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)                      | 36.575,00                   | 36.500         | 0                | 0              | 0              | 0              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>36.575,00</b>            | <b>36.500</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                         | 78.025,47                   | 82.800         | 69.500           | 75.000         | 70.300         | 65.500         |
| 6.1.2.01.4512000 Aufwendungen Zinsausgleich                                 | 17,75                       | 1.000          | 0                | 0              | 0              | 0              |
| 6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt                                 | 78.007,72                   | 81.800         | 69.500           | 75.000         | 70.300         | 65.500         |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                        | 0              | 891.000          | 0              | 0              | 0              |
| 6.1.2.01.4441300 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer                  | 0,00                        | 0              | 891.000          | 0              | 0              | 0              |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>78.025,47</b>            | <b>82.800</b>  | <b>960.500</b>   | <b>75.000</b>  | <b>70.300</b>  | <b>65.500</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-41.450,47</b>           | <b>-46.300</b> | <b>-960.500</b>  | <b>-75.000</b> | <b>-70.300</b> | <b>-65.500</b> |
| <b>22 außerordentliche Erträge</b>                                          | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>2.557.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 6.1.2.01.5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen             | 0,00                        | 0              | 2.557.000        | 0              | 0              | 0              |
| <b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>2.557.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                    | <b>-41.450,47</b>           | <b>-46.300</b> | <b>1.596.500</b> | <b>-75.000</b> | <b>-70.300</b> | <b>-65.500</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-41.450,47</b>           | <b>-46.300</b> | <b>1.596.500</b> | <b>-75.000</b> | <b>-70.300</b> | <b>-65.500</b> |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                          |          |                                         |                                          |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             | 2        | Fachbereich 2                           | verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                            | 6        | Zentrale Finanzleistungen               | verantwortlich: Herwig Hormann           |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                                           | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft             | zuständig: Reno Weyerts                  |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                            | 6.1.2    | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft    | intern                                   |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                  | 6.1.2.01 | Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen |                                          |             |             |              |              |              |
| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                    |          |                                         | Rechnungsergeb<br>nis 2016               | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |          |                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| 3 sonstige Transfereinzahlungen                                                          |          |                                         | 36.575,00                                | 36.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.01.6232000                    Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)                |          |                                         | 36.575,00                                | 36.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                         | 36.575,00                                | 36.500      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                          |          |                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| 14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                      |          |                                         | 78.335,32                                | 82.800      | 69.500      | 75.000       | 70.300       | 65.500       |
| 6.1.2.01.7512000                    Auszahlungen Zinsausgleich                           |          |                                         | 17,75                                    | 1.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.01.7517000                    Zinsen Kredite Kreditmarkt                           |          |                                         | 78.317,57                                | 81.800      | 69.500      | 75.000       | 70.300       | 65.500       |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                               |          |                                         | 0,00                                     | 0           | 891.000     | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.01.7441300                    Auszahlung Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer |          |                                         | 0,00                                     | 0           | 891.000     | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |          |                                         | 78.335,32                                | 82.800      | 960.500     | 75.000       | 70.300       | 65.500       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |          |                                         | -41.760,32                               | -46.300     | -960.500    | -75.000      | -70.300      | -65.500      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |          |                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| 22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen                                                |          |                                         | 0,00                                     | 0           | 3.300.000   | 0            | 0            | 0            |
| 6.1.2.01/2906.6853000                    Verkauf Stadtwerke                              |          |                                         | 0,00                                     | 0           | 3.300.000   | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      |          |                                         | 0,00                                     | 0           | 3.300.000   | 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           | 3.300.000   | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                   |          |                                         | -41.760,32                               | -46.300     | 2.339.500   | -75.000      | -70.300      | -65.500      |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                                             |          |                                         |                                          |             |             |              |              |              |
| 34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv                   |          |                                         | 0,00                                     | 400.000     | 0           | 650.000      | 0            | 660.000      |
| 6.1.2.01/2901.6927300                    Einzahlungen Kredit                             |          |                                         | 0,00                                     | 400.000     | 0           | 650.000      | 0            | 660.000      |
| 35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv        |          |                                         | 143.873,31                               | 164.600     | 152.800     | 187.300      | 192.000      | 196.800      |
| 6.1.2.01/2901.7927000                    Tilgung an Kreditmarkt                          |          |                                         | 143.873,31                               | 164.600     | 152.800     | 187.300      | 192.000      | 196.800      |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                          |          |                                         | -143.873,31                              | 235.400     | -152.800    | 462.700      | -192.000     | 463.200      |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                        |          |                                         | -185.633,63                              | 189.100     | 2.186.700   | 387.700      | -262.300     | 397.700      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                |          |                             |                                |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktklasse  | 6        | Zentrale Finanzleistungen   | verantwortlich: Herwig Hormann |
| Produktbereich | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Reno Weyerts        |
| Produktgruppe  | 6.1.3    | Abwicklung Vorjahre         | extern                         |
| Produkt        | 6.1.3.01 | Abwicklung der Vorjahre     |                                |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                                                  |                        |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen                                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 22 außerordentliche Erträge                                          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                |          |                             |                                |
|----------------|----------|-----------------------------|--------------------------------|
| Produktklasse  | 6        | Zentrale Finanzleistungen   | verantwortlich: Herwig Hormann |
| Produktbereich | 6.1      | Allgemeine Finanzwirtschaft | zuständig: Reno Weyerts        |
| Produktgruppe  | 6.1.3    | Abwicklung Vorjahre         | extern                         |
| Produkt        | 6.1.3.01 | Abwicklung der Vorjahre     |                                |

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

| Teilhaushalt                                                         | 3 | Fachbereich 3              | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|---|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |   | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |   |                            |                                         |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                 |   | 622,78                     | 0                                       | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 |   | 418.887,79                 | 372.800                                 | 377.500     | 370.000      | 368.000      | 355.200      |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                     |   | 8.165,20                   | 9.000                                   | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          |   | 5.474,90                   | 5.700                                   | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                               |   | 1.386,47                   | 19.000                                  | 11.400      | 11.400       | 11.400       | 11.400       |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge                                  |   | 43,50                      | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |   | 0,00                       | 5.000                                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |   | 434.580,64                 | 411.500                                 | 409.400     | 396.900      | 394.900      | 382.100      |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |   | 0,00                       | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |   | 743.105,73                 | 830.100                                 | 917.500     | 882.000      | 887.000      | 887.000      |
| 16 Abschreibungen                                                    |   | 543.383,79                 | 526.300                                 | 489.900     | 479.500      | 476.300      | 459.100      |
| 18 Transferaufwendungen                                              |   | 9.500,00                   | 7.500                                   | 17.500      | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |   | 134.921,88                 | 103.200                                 | 118.200     | 100.200      | 100.200      | 100.200      |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |   | 1.430.911,40               | 1.467.100                               | 1.543.100   | 1.479.200    | 1.481.000    | 1.463.800    |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |   | -996.330,76                | -1.055.600                              | -1.133.700  | -1.082.300   | -1.086.100   | -1.081.700   |
| 22 außerordentliche Erträge                                          |   | 115.437,62                 | 24.400                                  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     |   | 7.950,15                   | 2.500                                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |   | 107.487,47                 | 21.900                                  | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |   | -888.843,29                | -1.033.700                              | -1.133.700  | -1.082.300   | -1.086.100   | -1.081.700   |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |   | 0,00                       | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |   | -888.843,29                | -1.033.700                              | -1.133.700  | -1.082.300   | -1.086.100   | -1.081.700   |

## Doppischer Budgetplan 2018

| Teilhaushalt                                    | 3                                                                                | Fachbereich 3          | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzplan                                  |                                                                                  | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017                             | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                        |                                         |             |              |              |              |
| 2                                               | Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               | 622,78                 | 0                                       | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| 4                                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   | 8.235,20               | 9.000                                   | 7.000       | 7.000        | 7.000        | 7.000        |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                        | 9.529,40               | 5.700                                   | 8.500       | 8.500        | 8.500        | 8.500        |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             | 1.386,47               | 19.000                                  | 11.400      | 11.400       | 11.400       | 11.400       |
| 7                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                 | 43,50                  | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 9                                               | sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                          | 0,00                   | 5.000                                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 19.817,35              | 38.700                                  | 31.900      | 26.900       | 26.900       | 26.900       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                        |                                         |             |              |              |              |
| 12                                              | Auszahlungen für Versorgung                                                      | 4.446,44               | 2.500                                   | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 719.347,80             | 830.100                                 | 917.500     | 882.000      | 887.000      | 887.000      |
| 15                                              | Transferauszahlungen                                                             | 9.500,00               | 7.500                                   | 17.500      | 17.500       | 17.500       | 17.500       |
| 16                                              | sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          | 130.603,73             | 103.200                                 | 118.200     | 100.200      | 100.200      | 100.200      |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 863.897,97             | 943.300                                 | 1.053.200   | 999.700      | 1.004.700    | 1.004.700    |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -844.080,62            | -904.600                                | -1.021.300  | -972.800     | -977.800     | -977.800     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                        |                                         |             |              |              |              |
| 19                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            | 0,00                   | 0                                       | 390.000     | 0            | 0            | 0            |
| 20                                              | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                | 19.806,74              | 0                                       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 21                                              | Veräußerung von Sachvermögen                                                     | 292.038,09             | 174.700                                 | 235.000     | 1.530.000    | 1.530.000    | 830.000      |
| 24                                              | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 311.844,83             | 174.700                                 | 625.000     | 1.530.000    | 1.530.000    | 830.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                        |                                         |             |              |              |              |
| 25                                              | Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                             | 0,00                   | 130.000                                 | 585.000     | 290.000      | 0            | 0            |
| 26                                              | Baumaßnahmen                                                                     | 133.173,25             | 620.000                                 | 1.340.000   | 1.925.000    | 1.000.000    | 1.000.000    |
| 27                                              | Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 10.022,50              | 9.000                                   | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 31                                              | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 143.195,75             | 759.000                                 | 1.934.000   | 2.224.000    | 1.009.000    | 1.009.000    |
| 32                                              | Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | 168.649,08             | -584.300                                | -1.309.000  | -694.000     | 521.000      | -179.000     |
| 33                                              | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | -675.431,54            | -1.488.900                              | -2.330.300  | -1.666.800   | -456.800     | -1.156.800   |
| 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)                   | -675.431,54            | -1.488.900                              | -2.330.300  | -1.666.800   | -456.800     | -1.156.800   |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                         |                                                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                    | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>        |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>                    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> | <b>intern</b>                                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.05</b> | <b>sonstiger unbebauter Grundbesitz</b> |                                                       |

**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**

Bauinteressenten, Gewerbetreibende, Investoren, Pächter und Nutzer

**2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele**

---

## Doppischer Budgetplan 2018

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>3</b> | <b>Fachbereich 3</b> | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|

|                       |                 |                                         |                                                       |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>                    |
| <b>Produktbereich</b> | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b> | <b>intern</b>                                         |
| <b>Produkt</b>        | <b>1.1.1.05</b> | <b>sonstiger unbebauter Grundbesitz</b> |                                                       |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                                     | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018  | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                  |                             |               |              |              |              |              |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                                                 | 4.854,90                    | 4.900         | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten                                                         | 4.854,90                    | 4.900         | 6.200        | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                         | <b>4.854,90</b>             | <b>4.900</b>  | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                              | 4.855,01                    | 6.500         | 5.500        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke                                               | 3.050,64                    | 4.000         | 3.000        | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke                         | 1.804,37                    | 2.500         | 2.500        | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                    | <b>4.855,01</b>             | <b>6.500</b>  | <b>5.500</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> | <b>5.000</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                                             | <b>-0,11</b>                | <b>-1.600</b> | <b>700</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>22 außerordentliche Erträge</b>                                                          | <b>36.828,25</b>            | <b>16.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn | 36.828,25                   | 16.800        | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>23 außerordentliche Aufwendungen</b>                                                     | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden             | 0,00                        | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                                        | <b>36.828,25</b>            | <b>16.800</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                                    | <b>36.828,14</b>            | <b>15.200</b> | <b>700</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                           | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                 | <b>36.828,14</b>            | <b>15.200</b> | <b>700</b>   | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |



## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                     |          |                                  |                                                |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                        | 3        | Fachbereich 3                    | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst        |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                       | 1        | Zentrale Verwaltung              | verantwortlich: Tanja Horst                    |             |             |              |              |              |
| 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>                                                               |          |                                  | Rechnungsergeb<br>nis 2016                     | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                  |                                                |             |             |              |              |              |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         |          |                                  | 4.854,90                                       | 4.900       | 6.200       | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten                                                 |          |                                  | 4.854,90                                       | 4.900       | 6.200       | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                  | 4.854,90                                       | 4.900       | 6.200       | 6.200        | 6.200        | 6.200        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                  |                                                |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                  | 4.855,01                                       | 6.500       | 5.500       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke                                       |          |                                  | 3.050,64                                       | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete                     |          |                                  | 1.804,37                                       | 2.500       | 2.500       | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                  | 4.855,01                                       | 6.500       | 5.500       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                  | -0,11                                          | -1.600      | 700         | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                  |                                                |             |             |              |              |              |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                     |          |                                  | 135.108,09                                     | 59.800      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke                              |          |                                  | 135.108,09                                     | 59.800      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                  | 135.108,09                                     | 59.800      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                  |                                                |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                  | 0,00                                           | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  |          |                                  | 135.108,09                                     | 59.800      | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              |          |                                  | 135.107,98                                     | 58.200      | 30.700      | 31.200       | 31.200       | 31.200       |
| 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)                   |          |                                  | 135.107,98                                     | 58.200      | 30.700      | 31.200       | 31.200       | 31.200       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                          |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                     | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>               | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> | <b>zuständig: Joachim Oltmanns</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>3.6.6.02</b> | <b>Verwaltung der Kinderspielplätze</b>  |                                                |

**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 2018

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

|                |          |                                   |                             |
|----------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------|
| Produktklasse  | 3        | Soziales und Jugend               | verantwortlich: Tanja Horst |
| 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>                                                | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                             |                             |             |             |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                           | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                        | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 26.479,41                   | 35.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze                        | 26.479,41                   | 35.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 16 Abschreibungen                                                      | 2.257,00                    | 2.800       | 3.300       | 3.300        | 3.100        | 3.100        |
| 3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.102,00                    | 2.600       | 3.100       | 3.100        | 3.100        | 3.100        |
| 3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten                                | 155,00                      | 200         | 200         | 200          | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 28.736,41                   | 37.800      | 35.300      | 35.300       | 35.100       | 35.100       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                               | -28.736,41                  | -37.800     | -35.300     | -35.300      | -35.100      | -35.100      |
| <b>außerordentliche Erträge</b>                                        | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 3.6.6.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.              | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                   | 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 (-)                      | -28.736,41                  | -37.800     | -35.300     | -35.300      | -35.100      | -35.100      |
| <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                         | 0,00                        | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -28.736,41                  | -37.800     | -35.300     | -35.300      | -35.100      | -35.100      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                          |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                     | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>3</b>        | <b>Soziales und Jugend</b>               | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>3.6</b>      | <b>Kinder-, Jugend und Familienhilfe</b> | <b>zuständig: Joachim Oltmanns</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>3.6.6</b>    | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>    | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>3.6.6.02</b> | <b>Verwaltung der Kinderspielplätze</b>  |                                                |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                               | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                              |                        |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände | 26.855,14              | 35.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze                                     | 26.855,14              | 35.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 26.855,14              | 35.000      | 32.000      | 32.000       | 32.000       | 32.000       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -26.855,14             | -35.000     | -32.000     | -32.000      | -32.000      | -32.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                       |                        |             |             |              |              |              |
| 27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                              | 10.022,50              | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze                                        | 10.022,50              | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 | 10.022,50              | 9.000       | 9.000       | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  | -10.022,50             | -9.000      | -9.000      | -9.000       | -9.000       | -9.000       |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              | -36.877,64             | -44.000     | -41.000     | -41.000      | -41.000      | -41.000      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                 |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                     | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                   | -36.877,64             | -44.000     | -41.000     | -41.000      | -41.000      | -41.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

**1.1 Kurzbeschreibung**

---

**1.2 Leistungen**

Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, 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 2018

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

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Rechnungsergeb-<br>nis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                             |                |                |                |                |                |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte                                            | 4.550,00                    | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren                                        | 4.550,00                    | 4.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                      | 0,00                        | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung                          | 0,00                        | 0              | 10.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>4.550,00</b>             | <b>4.000</b>   | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>13.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 134.802,88                  | 103.000        | 110.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| 5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten             | 134.802,88                  | 103.000        | 110.000        | 100.000        | 100.000        | 100.000        |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>134.802,88</b>           | <b>103.000</b> | <b>110.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> | <b>100.000</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>-130.252,88</b>          | <b>-99.000</b> | <b>-97.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| 22 außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>                 | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                    | <b>-130.252,88</b>          | <b>-99.000</b> | <b>-97.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-130.252,88</b>          | <b>-99.000</b> | <b>-97.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> | <b>-87.000</b> |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                                                                   |                                                |  |                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzplan                                                    |                                                |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                                |  |                            |             |             |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                  |                                                |  | 4.620,00                   | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 5.1.1.01.6311000                                                  | Verwaltungsgebühren                            |  | 4.620,00                   | 4.000       | 3.000       | 3.000        | 3.000        | 3.000        |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                            |                                                |  | 0,00                       | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 5.1.1.01.6488000                                                  | Kostenerstattungen                             |  | 0,00                       | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      |                                                |  | 4.620,00                   | 4.000       | 13.000      | 13.000       | 13.000       | 13.000       |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   |                                                |  |                            |             |             |              |              |              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        |                                                |  | 130.221,49                 | 103.000     | 110.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 5.1.1.01.7431000                                                  | Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten |  | 130.221,49                 | 103.000     | 110.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      |                                                |  | 130.221,49                 | 103.000     | 110.000     | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       |                                                |  | -125.601,49                | -99.000     | -97.000     | -87.000      | -87.000      | -87.000      |
| 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                            |                                                |  | -125.601,49                | -99.000     | -97.000     | -87.000      | -87.000      | -87.000      |
| 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) |                                                |  | -125.601,49                | -99.000     | -97.000     | -87.000      | -87.000      | -87.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                      |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                                 | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             | <b>zuständig: Joachim Oltmanns</b>             |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.1.1.02</b> | <b>Maßnahmen der Dorferneuerung</b>                  |                                                |

**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 2018

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>3</b> | <b>Fachbereich 3</b> | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|

|                       |                 |                                                      |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                         | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.1</b>      | <b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>             | <b>zuständig: Joachim Oltmanns</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.1.1</b>    | <b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b> | <b>intern</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.1.1.02</b> | <b>Maßnahmen der Dorferneuerung</b>                  |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                                     | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018   | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                  |                        |             |               |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                        | 622,78                 | 0           | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung                          | 622,78                 | 0           | 5.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                         | <b>622,78</b>          | <b>0</b>    | <b>5.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                             | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                        | 0,00                   | 0           | 8.000         | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung                                   | 0,00                   | 0           | 8.000         | 0            | 0            | 0            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>8.000</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>21 ordentliches Ergebnis</b>                                             | <b>622,78</b>          | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                 | 0,00                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                            | 0,00                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>                    | <b>622,78</b>          | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                  | 0,00                   | 0           | 0             | 0            | 0            | 0            |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>622,78</b>          | <b>0</b>    | <b>-3.000</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                |          |                                               |                             |
|----------------|----------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt                         | verantwortlich: Tanja Horst |
| Produktbereich | 5.1      | Räumliche Planung und Entwicklung             | zuständig: Joachim Oltmanns |
| Produktgruppe  | 5.1.1    | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | intern                      |
| Produkt        | 5.1.1.02 | Maßnahmen der Dorferneuerung                  |                             |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                             | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen                              | 622,78                 | 0           | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.02.6141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung                | 622,78                 | 0           | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 622,78                 | 0           | 5.000       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>            |                        |             |             |              |              |              |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                        | 0,00                   | 0           | 8.000       | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung                         | 0,00                   | 0           | 8.000       | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit      | 0,00                   | 0           | 8.000       | 0            | 0            | 0            |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                       | 622,78                 | 0           | -3.000      | 0            | 0            | 0            |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                     |                        |             |             |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                   | 933,35                 | 10.000      | 0           | 100.000      | 0            | 0            |
| 5.1.1.02/2083.7872000 Dorferneuerung                              | 933,35                 | 10.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.1.1.02/2092.7872000 Dorfentwicklung                             | 0,00                   | 0           | 0           | 100.000      | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               | 933,35                 | 10.000      | 0           | 100.000      | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -933,35                | -10.000     | 0           | -100.000     | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            | -310,57                | -10.000     | -3.000      | -100.000     | 0            | 0            |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>               |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) | -310,57                | -10.000     | -3.000      | -100.000     | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                     |                                                |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>        | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.2</b>      | <b>Bauen und Wohnen</b>             | <b>zuständig: Markus Feddermann</b>            |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.2.2</b>    | <b>Wohnbauförderung</b>             | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.2.2.01</b> | <b>Wohnbauförderung(Baugebiete)</b> |                                                |

**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 2018

|                                                                                                |          |                              |                                         |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                                   | 3        | Fachbereich 3                | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                                  | 5        | Gestaltung der Umwelt        | verantwortlich: Tanja Horst             |             |             |              |              |              |
| 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>                                                                        |          |                              | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                                 |          |                              | 5.272,64                                | 10.100      | 6.100       | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
| 5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)                                |          |                              | 4.172,64                                | 4.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 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<br>Bensersiel    |          |                              | 0,00                                    | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 16 Abschreibungen                                                                              |          |                              | 0,00                                    | 34.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                  |          |                              | 0,00                                    | 34.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 18 Transferaufwendungen                                                                        |          |                              | 2.000,00                                | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 5.2.2.01.4318000 Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze                                    |          |                              | 2.000,00                                | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                              |          |                              | 7.272,64                                | 44.100      | 16.100      | 16.100       | 16.100       | 16.100       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                                                       |          |                              | -7.272,64                               | -44.100     | -16.100     | -16.100      | -16.100      | -16.100      |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                    |          |                              | 75.181,66                               | 7.600       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a<br>unbeweglichen Vermöggstn |          |                              | 75.181,66                               | 7.600       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken<br>(Abstandssumme)       |          |                              | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                               |          |                              | 4.446,44                                | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb                                          |          |                              | 4.446,44                                | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und<br>Gebäuden             |          |                              | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                                  |          |                              | 70.735,22                               | 5.100       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                              |          |                              | 63.462,58                               | -39.000     | -16.100     | -16.100      | -16.100      | -16.100      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                     |          |                              | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                           |          |                              | 63.462,58                               | -39.000     | -16.100     | -16.100      | -16.100      | -16.100      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                          |  |          |                              |  |                                         |  |                        |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------|------------------------------|--|-----------------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                             |  | 3        | Fachbereich 3                |  | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |  |                        |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                            |  | 5        | Gestaltung der Umwelt        |  | verantwortlich: Tanja Horst             |  |                        |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                                                           |  | 5.2      | Bauen und Wohnen             |  | zuständig: Markus Feddermann            |  |                        |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                                                            |  | 5.2.2    | Wohnbauförderung             |  | intern                                  |  |                        |             |             |              |              |              |
| Produkt                                                                                  |  | 5.2.2.01 | Wohnbauförderung(Baugebiete) |  |                                         |  |                        |             |             |              |              |              |
| <b>Teilfinanzplan</b>                                                                    |  |          |                              |  |                                         |  | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                                           |  |          |                              |  |                                         |  | 4.446,44               | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01.7129000 nachtr. Erm. Grunderwerb                                                |  |          |                              |  |                                         |  | 4.446,44               | 2.500       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände      |  |          |                              |  |                                         |  | 5.184,64               | 10.100      | 6.100       | 6.100        | 6.100        | 6.100        |
| 5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)                               |  |          |                              |  |                                         |  | 4.084,64               | 4.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 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 Bensorsiel |  |          |                              |  |                                         |  | 0,00                   | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Transferauszahlungen                                                                  |  |          |                              |  |                                         |  | 2.000,00               | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 5.2.2.01.7318000 Auszahlung Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze                   |  |          |                              |  |                                         |  | 2.000,00               | 0           | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             |  |          |                              |  |                                         |  | 11.631,08              | 12.600      | 16.100      | 16.100       | 16.100       | 16.100       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              |  |          |                              |  |                                         |  | -11.631,08             | -12.600     | -16.100     | -16.100      | -16.100      | -16.100      |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          |                              |  |                                         |  |                        |             |             |              |              |              |
| 21 Veräußerung von Sachvermögen                                                          |  |          |                              |  |                                         |  | 156.930,00             | 114.900     | 205.000     | 1.500.000    | 1.500.000    | 800.000      |
| 5.2.2.01.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn |  |          |                              |  |                                         |  | 2.000,00               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze                                            |  |          |                              |  |                                         |  | 154.930,00             | 114.900     | 205.000     | 1.500.000    | 1.500.000    | 800.000      |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      |  |          |                              |  |                                         |  | 156.930,00             | 114.900     | 205.000     | 1.500.000    | 1.500.000    | 800.000      |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                   |  |          |                              |  |                                         |  |                        |             |             |              |              |              |
| 25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                                  |  |          |                              |  |                                         |  | 0,00                   | 130.000     | 585.000     | 290.000      | 0            | 0            |
| 5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb                                                        |  |          |                              |  |                                         |  | 0,00                   | 130.000     | 585.000     | 290.000      | 0            | 0            |
| 26 Baumaßnahmen                                                                          |  |          |                              |  |                                         |  | 132.151,90             | 110.000     | 335.000     | 1.300.000    | 475.000      | 475.000      |
| 5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm                          |  |          |                              |  |                                         |  | 132.151,90             | 60.000      | 25.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße                           |  |          |                              |  |                                         |  | 0,00                   | 50.000      | 70.000      | 260.000      | 55.000       | 55.000       |
| 5.2.2.01/2090.7872000 Erschließung Baugebiet Armenland                                   |  |          |                              |  |                                         |  | 0,00                   | 0           | 240.000     | 1.040.000    | 420.000      | 420.000      |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      |  |          |                              |  |                                         |  | 132.151,90             | 240.000     | 920.000     | 1.590.000    | 475.000      | 475.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       |  |          |                              |  |                                         |  | 24.778,10              | -125.100    | -715.000    | -90.000      | 1.025.000    | 325.000      |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                   |  |          |                              |  |                                         |  | 13.147,02              | -137.700    | -731.100    | -106.100     | 1.008.900    | 308.900      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                   |          |                              |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                      | 3        | Fachbereich 3                | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                     | 5        | Gestaltung der Umwelt        | verantwortlich: Tanja Horst             |             |             |              |              |              |
| 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 2016                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                      |          |                              |                                         |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)   |          |                              | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36) |          |                              | 13.147,02                               | -137.700    | -731.100    | -106.100     | 1.008.900    | 308.900      |

### Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                |                                                |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                           | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      | <b>zuständig: Rüdiger Groß</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                         | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.1.01</b> | <b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b> |                                                |

#### 1.1 Kurzbeschreibung

Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit

#### 1.2 Leistungen

Bürgerbeteiligung; 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 2018

|                                                |  |                                                                                  |                                         |  |                                         |             |             |              |              |              |
|------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                   |  | 3                                                                                | Fachbereich 3                           |  | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                  |  | 5                                                                                | Gestaltung der Umwelt                   |  | verantwortlich: Tanja Horst             |             |             |              |              |              |
| Produktbereich                                 |  | 5.4                                                                              | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV      |  | zuständig: Rüdiger Groß                 |             |             |              |              |              |
| Produktgruppe                                  |  | 5.4.1                                                                            | Gemeindestraßen                         |  | intern                                  |             |             |              |              |              |
| Produkt                                        |  | 5.4.1.01                                                                         | Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen |  |                                         |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan                               |  |                                                                                  |                                         |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016              | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                            |  |                                                                                  |                                         |  |                                         |             |             |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten           |  |                                                                                  |                                         |  | 390.370,79                              | 344.100     | 348.800     | 341.300      | 339.300      | 326.500      |
| 5.4.1.01.3161000                               |  | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen |                                         |  | 316.103,79                              | 269.800     | 274.100     | 266.600      | 264.600      | 251.800      |
| 5.4.1.01.3371000                               |  | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte    |                                         |  | 74.267,00                               | 74.300      | 74.700      | 74.700       | 74.700       | 74.700       |
| 5 öffentlich-rechtliche Entgelte               |  |                                                                                  |                                         |  | 480,83                                  | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.4.1.01.3321000                               |  | Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren                                         |                                         |  | 480,83                                  | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 6 privatrechtliche Entgelte                    |  |                                                                                  |                                         |  | 0,00                                    | 100         | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 5.4.1.01.3421000                               |  | Verkauf von Pflastersteinen                                                      |                                         |  | 0,00                                    | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 5.4.1.01.3461000                               |  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                      |                                         |  | 0,00                                    | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen         |  |                                                                                  |                                         |  | 531,70                                  | 3.100       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5.4.1.01.3487000                               |  | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen              |                                         |  | 531,70                                  | 3.100       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge            |  |                                                                                  |                                         |  | 43,50                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01.3618000                               |  | Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge                                         |                                         |  | 43,50                                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Summe ordentliche Erträge                   |  |                                                                                  |                                         |  | 391.426,82                              | 347.800     | 351.400     | 343.900      | 341.900      | 329.100      |
| Ordentliche Aufwendungen                       |  |                                                                                  |                                         |  | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |  |                                                                                  |                                         |  | 348.784,20                              | 380.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
| 5.4.1.01.4211000                               |  | Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung                                           |                                         |  | 10.000,26                               | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 5.4.1.01.4212001                               |  | Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze                                      |                                         |  | 324.694,09                              | 350.000     | 360.000     | 360.000      | 360.000      | 360.000      |
| 5.4.1.01.4222000                               |  | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände                                       |                                         |  | 6.789,98                                | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 5.4.1.01.4231000                               |  | Entschädigung Kohärenzflächen KES                                                |                                         |  | 0,00                                    | 0           | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
| 5.4.1.01.4241000                               |  | Bewirtschaftungskosten                                                           |                                         |  | 7.299,87                                | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
| 16 Abschreibungen                              |  |                                                                                  |                                         |  | 513.118,79                              | 451.200     | 458.700     | 448.300      | 445.700      | 428.600      |
| 5.4.1.01.4711400                               |  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     |                                         |  | 512.212,79                              | 450.500     | 458.300     | 448.300      | 445.700      | 428.600      |
| 5.4.1.01.4711800                               |  | Auflösung Sammelposten                                                           |                                         |  | 906,00                                  | 700         | 400         | 0            | 0            | 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              |  |                                                                                  |                                         |  | 869.402,99                              | 838.700     | 886.200     | 875.800      | 873.200      | 856.100      |
| 21 ordentliches Ergebnis                       |  |                                                                                  |                                         |  | -477.976,17                             | -490.900    | -534.800    | -531.900     | -531.300     | -527.000     |
| 22 außerordentliche Erträge                    |  |                                                                                  |                                         |  | 3.164,47                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |



## Doppischer Budgetplan 2018

|                     |          |                      |                                                |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b> | <b>3</b> | <b>Fachbereich 3</b> | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
|---------------------|----------|----------------------|------------------------------------------------|

|                       |                 |                                                |                                    |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b> |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>      | <b>zuständig: Rüdiger Groß</b>     |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                         | <b>intern</b>                      |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.1.01</b> | <b>Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen</b> |                                    |

| <u>Teilergebnisplan</u>                                              |                                                                | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.4.1.01.5012000                                                     | Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.                       | 3.104,97               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01.5029000                                                     | Schadenersatz aus Vorjahren                                    | 59,50                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01.5311000                                                     | Erträge Verk. Parkflächen Graftege                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     |                                                                | 3.240,47               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01.5113000                                                     | Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                | 3.240,47               | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01.5321000                                                     | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                        |                                                                | -76,00                 | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                    |                                                                | -478.052,17            | -490.900    | -534.800    | -531.900     | -531.300     | -527.000     |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                | -478.052,17            | -490.900    | -534.800    | -531.900     | -531.300     | -527.000     |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                                                 |                                                                                  |                                                                          |                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilfinanzplan                                  |                                                                                  |                                                                          | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                                                          |                            |             |             |              |              |              |
| 4                                               | öffentlich-rechtliche Entgelte                                                   |                                                                          | 480,83                     | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                 | 5.4.1.01.6321000                                                                 | Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren                                 | 480,83                     | 500         | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 5                                               | privatrechtliche Entgelte                                                        |                                                                          | 2.427,20                   | 100         | 1.600       | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
|                                                 | 5.4.1.01.6421000                                                                 | Verkauf von Pflastersteinen                                              | 0,00                       | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
|                                                 | 5.4.1.01.6461000                                                                 | Einnahmen aus Schadenfällen                                              | 2.427,20                   | 0           | 1.500       | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 6                                               | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                             |                                                                          | 531,70                     | 3.100       | 500         | 500          | 500          | 500          |
|                                                 | 5.4.1.01.6487000                                                                 | Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen | 531,70                     | 3.100       | 500         | 500          | 500          | 500          |
| 7                                               | Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                 |                                                                          | 43,50                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01.6618000                                                                 | Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge                                 | 43,50                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10                                              | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                                                          | 3.483,23                   | 3.700       | 2.600       | 2.600        | 2.600        | 2.600        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit |                                                                                  |                                                                          |                            |             |             |              |              |              |
| 13                                              | Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |                                                                          | 332.722,61                 | 380.000     | 420.000     | 420.000      | 420.000      | 420.000      |
|                                                 | 5.4.1.01.7211000                                                                 | Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen                        | 9.654,88                   | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                                 | 5.4.1.01.7212001                                                                 | Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze                              | 309.102,74                 | 350.000     | 360.000     | 360.000      | 360.000      | 360.000      |
|                                                 | 5.4.1.01.7222000                                                                 | Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto               | 6.789,98                   | 10.000      | 10.000      | 10.000       | 10.000       | 10.000       |
|                                                 | 5.4.1.01.7231000                                                                 | Entschädigung Kohärenzflächen KES                                        | 0,00                       | 0           | 30.000      | 30.000       | 30.000       | 30.000       |
|                                                 | 5.4.1.01.7241000                                                                 | Bewirtschaftungskosten                                                   | 7.175,01                   | 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        |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |                                                                          | 340.222,61                 | 387.500     | 427.500     | 427.500      | 427.500      | 427.500      |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |                                                                          | -336.739,38                | -383.800    | -424.900    | -424.900     | -424.900     | -424.900     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit          |                                                                                  |                                                                          |                            |             |             |              |              |              |
| 19                                              | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                            |                                                                          | 0,00                       | 0           | 390.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01/2089.6811000                                                            | Landeszuschuss Bushaltestellen                                           | 0,00                       | 0           | 75.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01/2089.6812000                                                            | Kreiszuschuss Bushaltestellen                                            | 0,00                       | 0           | 12.500      | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01/2093.6817000                                                            | Zuschuss Brücken am Nordring                                             | 0,00                       | 0           | 15.000      | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01/2096.6818000                                                            | Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich                                     | 0,00                       | 0           | 250.000     | 0            | 0            | 0            |
|                                                 | 5.4.1.01/2097.6818000                                                            | Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg                                    | 0,00                       | 0           | 37.500      | 0            | 0            | 0            |
| 20                                              | Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit                                |                                                                          | 19.806,74                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |

## Doppischer Budgetplan 2018

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

|                                                                   |                                         |  |                            |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilfinanzplan</u>                                             |                                         |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 5.4.1.01/2066.6891000                                             | Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf |  | 11.139,23                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2087.6891000                                             | Anliegerbeitrag Ausbau Unteres Jüchen   |  | 8.667,51                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit               |                                         |  | 19.806,74                  | 0           | 390.000     | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                            |                                         |  |                            |             |             |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                   |                                         |  | 88,00                      | 0           | 1.005.000   | 525.000      | 525.000      | 525.000      |
| 5.4.1.01/2066.7872000                                             | Straßenausbau Sterbur-Nordorf           |  | 88,00                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2089.7871000                                             | Bushaltestellen Oll Deep und Brücke     |  | 0,00                       | 0           | 100.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2091.7872000                                             | Brücke Barkeltief                       |  | 0,00                       | 0           | 25.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2093.7872000                                             | Brücken am Nordring                     |  | 0,00                       | 0           | 30.000      | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2094.7872000                                             | Oberflächenentwässerung                 |  | 0,00                       | 0           | 350.000     | 500.000      | 500.000      | 500.000      |
| 5.4.1.01/2095.7872000                                             | Umsetzung Innenstadtkonzept             |  | 0,00                       | 0           | 25.000      | 25.000       | 25.000       | 25.000       |
| 5.4.1.01/2096.7872000                                             | Ausbau Am Kajebeich                     |  | 0,00                       | 0           | 400.000     | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.1.01/2097.7872000                                             | Ausbau Alter Sielweg                    |  | 0,00                       | 0           | 75.000      | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit               |                                         |  | 88,00                      | 0           | 1.005.000   | 525.000      | 525.000      | 525.000      |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                |                                         |  | 19.718,74                  | 0           | -615.000    | -525.000     | -525.000     | -525.000     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                            |                                         |  | -317.020,64                | -383.800    | -1.039.900  | -949.900     | -949.900     | -949.900     |
| 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) |                                         |  | -317.020,64                | -383.800    | -1.039.900  | -949.900     | -949.900     | -949.900     |

### Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                                |                                                |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                                           | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                                   | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                      | <b>zuständig: Rüdiger Groß</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.5</b>    | <b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>                     | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.5.01</b> | <b>Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen</b> |                                                |

#### 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 2018

|                |  |          |                                                         |  |                                         |  |  |  |
|----------------|--|----------|---------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------|--|--|--|
| Teilhaushalt   |  | 3        | Fachbereich 3                                           |  | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |  |  |  |
| Produktklasse  |  | 5        | Gestaltung der Umwelt                                   |  | verantwortlich: Tanja Horst             |  |  |  |
| 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 |  |                                         |  |  |  |

| Teilergebnisplan                                                                                  |  |  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Ordentliche Erträge                                                                               |  |  |                            |             |             |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                                              |  |  | 859,00                     | 900         | 900         | 900          | 900          | 900          |
| 5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen |  |  | 859,00                     | 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                                                                      |  |  | 1.041,53                   | 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                                                    |  |  | 212.146,44                 | 222.000     | 232.000     | 232.000      | 237.000      | 237.000      |
| 5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                                  |  |  | 36.454,01                  | 37.000      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung                                                                   |  |  | 109.162,99                 | 100.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 5.4.5.01.4271000 Stromkosten                                                                      |  |  | 66.529,44                  | 85.000      | 85.000      | 85.000       | 90.000       | 90.000       |
| 16 Abschreibungen                                                                                 |  |  | 4.497,00                   | 14.500      | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     |  |  | 4.497,00                   | 14.500      | 4.600       | 4.600        | 4.600        | 4.600        |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                                                 |  |  | 216.643,44                 | 236.500     | 236.600     | 236.600      | 241.600      | 241.600      |
| 21 ordentliches Ergebnis                                                                          |  |  | -215.601,91                | -235.400    | -235.500    | -235.500     | -240.500     | -240.500     |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                       |  |  | 263,24                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen                                                      |  |  | 263,24                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                  |  |  | 263,24                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                                  |  |  | 263,24                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 24 außerordentliches Ergebnis                                                                     |  |  | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)                                                 |  |  | -215.601,91                | -235.400    | -235.500    | -235.500     | -240.500     | -240.500     |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                        |  |  | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                              |  |  | -215.601,91                | -235.400    | -235.500    | -235.500     | -240.500     | -240.500     |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                     |          |                                                         |                                         |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                        | 3        | Fachbereich 3                                           | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                       | 5        | Gestaltung der Umwelt                                   | verantwortlich: Tanja Horst             |             |             |              |              |              |
| 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 2016                  | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                                         |                                         |             |             |              |              |              |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         |          |                                                         | 1.627,30                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen                                        |          |                                                         | 1.627,30                                | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 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                        |          |                                                         | 1.809,83                                | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                                         |                                         |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                                         | 214.264,34                              | 222.000     | 232.000     | 232.000      | 237.000      | 237.000      |
| 5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung                                    |          |                                                         | 33.243,75                               | 37.000      | 37.000      | 37.000       | 37.000       | 37.000       |
| 5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung                                                     |          |                                                         | 104.964,46                              | 100.000     | 110.000     | 110.000      | 110.000      | 110.000      |
| 5.4.5.01.7271000 Stromkosten                                                        |          |                                                         | 76.056,13                               | 85.000      | 85.000      | 85.000       | 90.000       | 90.000       |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |          |                                                         | 263,24                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.01.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                    |          |                                                         | 263,24                                  | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                                         | 214.527,58                              | 222.000     | 232.000     | 232.000      | 237.000      | 237.000      |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                                         | -212.717,75                             | -221.800    | -231.800    | -231.800     | -236.800     | -236.800     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                                         |                                         |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                                         | 0,00                                    | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                                         |                                         |             |             |              |              |              |
| 26 Baumaßnahmen                                                                     |          |                                                         | 0,00                                    | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung            |          |                                                         | 0,00                                    | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                                         | 0,00                                    | 500.000     | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  |          |                                                         | 0,00                                    | -500.000    | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              |          |                                                         | -212.717,75                             | -721.800    | -231.800    | -231.800     | -236.800     | -236.800     |
| 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)                   |          |                                                         | -212.717,75                             | -721.800    | -231.800    | -231.800     | -236.800     | -236.800     |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                           |                                                  |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                                      | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>   |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                              | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>               |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>                 | <b>zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.4.6</b>    | <b>Parkeinrichtungen</b>                                  | <b>intern</b>                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.4.6.01</b> | <b>Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen</b> |                                                  |

**1.1 Kurzbeschreibung**

Erschließung von Ortsteilen, Erhaltung von Verkehrssicherheit

**1.2 Leistungen**

Bürgerbeteiligung; 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 2018

|                                                                      |  |                                                                                  |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         |  | 3                                                                                | Fachbereich 3                                      | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst   |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                        |  | 5                                                                                | Gestaltung der Umwelt                              | verantwortlich: Tanja Horst               |             |             |              |              |              |
| 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 |                                           |             |             |              |              |              |
| Teilergebnisplan                                                     |  |                                                                                  |                                                    | Rechnungsergebnis 2016                    | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                                     |  |                                                                                  |                                                    | 3.134,37                                  | 4.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 5.4.6.01.3321000                                                     |  | Gebühren aus Parkautomat                                                         |                                                    | 3.134,37                                  | 4.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 6 privatrechtliche Entgelte                                          |  |                                                                                  |                                                    | 620,00                                    | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 5.4.6.01.3411000                                                     |  | Pachten Parkplätze                                                               |                                                    | 620,00                                    | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 11 sonstige ordentliche Erträge                                      |  |                                                                                  |                                                    | 0,00                                      | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.6.01.3591000                                                     |  | Ablösebeträge Einstellplätze                                                     |                                                    | 0,00                                      | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |  |                                                                                  |                                                    | 7.895,37                                  | 14.400      | 8.400       | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |  |                                                                                  |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |  |                                                                                  |                                                    | 772,70                                    | 5.400       | 5.800       | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 5.4.6.01.4211000                                                     |  | Unterhaltung Parkscheinautomat                                                   |                                                    | 236,82                                    | 400         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 5.4.6.01.4212000                                                     |  | Unterhaltung der Parkplätze                                                      |                                                    | 535,88                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 16 Abschreibungen                                                    |  |                                                                                  |                                                    | 6.629,00                                  | 6.800       | 6.800       | 6.800        | 6.400        | 6.300        |
| 5.4.6.01.4711000                                                     |  | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände                             |                                                    | 407,00                                    | 500         | 500         | 500          | 100          | 0            |
| 5.4.6.01.4711400                                                     |  | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen                                     |                                                    | 6.222,00                                  | 6.300       | 6.300       | 6.300        | 6.300        | 6.300        |
| 19 sonstige ordentliche Aufwendungen                                 |  |                                                                                  |                                                    | 119,00                                    | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 5.4.6.01.4458000                                                     |  | Entgelt Hafenzufahrt                                                             |                                                    | 119,00                                    | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |  |                                                                                  |                                                    | 7.520,70                                  | 12.400      | 12.800      | 12.800       | 12.400       | 12.300       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |  |                                                                                  |                                                    | 374,67                                    | 2.000       | -4.400      | -4.400       | -4.000       | -3.900       |
| 22 außerordentliche Erträge                                          |  |                                                                                  |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.6.01.5012000                                                     |  | Einnahmen aus Schadenfällen                                                      |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                     |  |                                                                                  |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.6.01.5113000                                                     |  | Geleisteter Schadensersatz u.ä.                                                  |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 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 (-)                    |  |                                                                                  |                                                    | 374,67                                    | 2.000       | -4.400      | -4.400       | -4.000       | -3.900       |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |  |                                                                                  |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |  |                                                                                  |                                                    | 374,67                                    | 2.000       | -4.400      | -4.400       | -4.000       | -3.900       |



## Doppischer Budgetplan 2018

|                                                                                     |          |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                                        | 3        | Fachbereich 3                                      | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst   |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                                       | 5        | Gestaltung der Umwelt                              | verantwortlich: Tanja Horst               |             |             |              |              |              |
| 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>Teilfinanzplan</u>                                                               |          |                                                    | Rechnungsergeb<br>nis 2016                | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 4 öffentlich-rechtliche Entgelte                                                    |          |                                                    | 3.134,37                                  | 4.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 5.4.6.01.6321000                   Gebühren aus Parkautomat                         |          |                                                    | 3.134,37                                  | 4.500       | 3.500       | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| 5 privatrechtliche Entgelte                                                         |          |                                                    | 620,00                                    | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 5.4.6.01.6411000                   Pachten Parkplätze                               |          |                                                    | 620,00                                    | 700         | 700         | 700          | 700          | 700          |
| 9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen                                           |          |                                                    | 0,00                                      | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.4.6.01.6591000                   Ablösebeträge Einstellplätze                     |          |                                                    | 0,00                                      | 5.000       | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                                    | 3.754,37                                  | 10.200      | 4.200       | 4.200        | 4.200        | 4.200        |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                     |          |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände |          |                                                    | 665,45                                    | 5.400       | 5.800       | 5.800        | 5.800        | 5.800        |
| 5.4.6.01.7211000                   Unterhaltung Parkscheinautomat                   |          |                                                    | 236,82                                    | 400         | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 5.4.6.01.7212000                   Unterhaltung der Parkplätze                      |          |                                                    | 428,63                                    | 5.000       | 5.000       | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen                                          |          |                                                    | 119,00                                    | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 5.4.6.01.7458000                   Entgelt Hafenschanke                             |          |                                                    | 119,00                                    | 200         | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        |          |                                                    | 784,45                                    | 5.600       | 6.000       | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         |          |                                                    | 2.969,92                                  | 4.600       | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                              |          |                                                    |                                           |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                 |          |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                  |          |                                                    | 0,00                                      | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                              |          |                                                    | 2.969,92                                  | 4.600       | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |
| 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)                   |          |                                                    | 2.969,92                                  | 4.600       | -1.800      | -1.800       | -1.800       | -1.800       |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                         |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                    | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>            | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | <b>Natur und Landschaftspflege</b>      | <b>zuständig: Rüdiger Groß</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.1</b>    | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.1.01</b> | <b>Öffentliche Grünanlagen</b>          |                                                |

**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 2018

|                |          |                                  |                                         |  |  |  |  |
|----------------|----------|----------------------------------|-----------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt   | 3        | Fachbereich 3                    | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst |  |  |  |  |
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt            | verantwortlich: Tanja Horst             |  |  |  |  |
| Produktbereich | 5.5      | Natur und Landschaftspflege      | zuständig: Rüdiger Groß                 |  |  |  |  |
| Produktgruppe  | 5.5.1    | Öffentliches Grün/Landschaftsbau | intern                                  |  |  |  |  |
| Produkt        | 5.5.1.01 | Öffentliche Grünanlagen          |                                         |  |  |  |  |

|                          |                                                                     |                            |             |             |              |              |              |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                     | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge      |                                                                     |                            |             |             |              |              |              |
| 7                        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                | 0,00                       | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 5.5.1.01.3487000         | Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen | 0,00                       | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 12                       | Summe ordentliche Erträge                                           | 0,00                       | 15.000      | 0           | 0            | 0            | 0            |
| Ordentliche Aufwendungen |                                                                     | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15                       | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                         | 34.159,02                  | 50.000      | 75.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 5.5.1.01.4212000         | Unterhaltung Stadtgrün                                              | 34.159,02                  | 50.000      | 75.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 20                       | Summe ordentliche Aufwendungen                                      | 34.159,02                  | 50.000      | 75.000      | 60.000       | 60.000       | 60.000       |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                               | -34.159,02                 | -35.000     | -75.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 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 (-)                      | -34.159,02                 | -35.000     | -75.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |
| 28                       | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                             | 0,00                       | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29                       | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen   | -34.159,02                 | -35.000     | -75.000     | -60.000      | -60.000      | -60.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                         |                                                |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                    | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b> |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>            | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>             |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | <b>Natur und Landschaftspflege</b>      | <b>zuständig: Rüdiger Groß</b>                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.1</b>    | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b> | <b>intern</b>                                  |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.1.01</b> | <b>Öffentliche Grünanlagen</b>          |                                                |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                     | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017    | Ansatz 2018    | Planung 2019   | Planung 2020   | Planung 2021   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                    | 0,00                   | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 5.5.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen | 0,00                   | 15.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0,00</b>            | <b>15.000</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                        |                |                |                |                |                |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände       | 28.961,36              | 50.000         | 75.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| 5.5.1.01.7212000 Unterhaltung Stadtgrün                                                   | 28.961,36              | 50.000         | 75.000         | 60.000         | 60.000         | 60.000         |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>28.961,36</b>       | <b>50.000</b>  | <b>75.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  | <b>60.000</b>  |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                        | <b>-28.961,36</b>      | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                             |                        |                |                |                |                |                |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                                                 | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                             | <b>-28.961,36</b>      | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                        |                |                |                |                |                |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                    | <b>0,00</b>            | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                  | <b>-28.961,36</b>      | <b>-35.000</b> | <b>-75.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> | <b>-60.000</b> |

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

|                       |                 |                                                    |                                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                               | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>   |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>               |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | <b>Natur und Landschaftspflege</b>                 | <b>zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> | <b>intern</b>                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.2.01</b> | <b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>          |                                                  |

**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 2018

|                          |                                                                         |                                             |                                           |             |             |              |              |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt             | 3                                                                       | Fachbereich 3                               | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst   |             |             |              |              |              |
| Produktklasse            | 5                                                                       | Gestaltung der Umwelt                       | verantwortlich: Tanja Horst               |             |             |              |              |              |
| 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          |                                           |             |             |              |              |              |
| <u>Teilergebnisplan</u>  |                                                                         |                                             | Rechnungsergeb<br>nis 2016                | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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                             |                                             | 50.557,68                                 | 51.000      | 71.000      | 51.000       | 51.000       | 51.000       |
| 5.5.2.01.4212000         | Unterhaltung Gewässer                                                   |                                             | 50.275,36                                 | 50.000      | 70.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 5.5.2.01.4241000         | Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen |                                             | 282,32                                    | 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                                          |                                             | 53.151,68                                 | 53.600      | 73.600      | 53.600       | 53.600       | 53.600       |
| 21                       | ordentliches Ergebnis                                                   |                                             | -53.151,68                                | -53.600     | -73.600     | -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 (-)                          |                                             | -53.151,68                                | -53.600     | -73.600     | -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       |                                             | -53.151,68                                | -53.600     | -73.600     | -53.600      | -53.600      | -53.600      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                                    |                                                  |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                               | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>   |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                       | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>               |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.5</b>      | <b>Natur und Landschaftspflege</b>                 | <b>zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b> | <b>intern</b>                                    |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.5.2.01</b> | <b>Unterhaltung öffentlicher Gewässer</b>          |                                                  |

| <u>Teilfinanzplan</u>                                                                    | Rechnungsergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                        |             |             |              |              |              |
| 13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände      | 50.687,08              | 51.000      | 71.000      | 51.000       | 51.000       | 51.000       |
| 5.5.2.01.7212000 Unterhaltung                                                            | 50.056,63              | 50.000      | 70.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen | 630,45                 | 1.000       | 1.000       | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                             | 50.687,08              | 51.000      | 71.000      | 51.000       | 51.000       | 51.000       |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                              | -50.687,08             | -51.000     | -71.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |                        |             |             |              |              |              |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                            |                        |             |             |              |              |              |
| 31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                      | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit                                                       | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag                                                   | -50.687,08             | -51.000     | -71.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                      |                        |             |             |              |              |              |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)                          | 0,00                   | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)                        | -50.687,08             | -51.000     | -71.000     | -51.000      | -51.000      | -51.000      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                       |                 |                                             |                                                 |
|-----------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>   | <b>3</b>        | <b>Fachbereich 3</b>                        | <b>verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst</b>  |
| <b>Produktklasse</b>  | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                | <b>verantwortlich: Tanja Horst</b>              |
| <b>Produktbereich</b> | <b>5.7</b>      | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>             | <b>zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß</b> |
| <b>Produktgruppe</b>  | <b>5.7.5</b>    | <b>Tourismus</b>                            | <b>intern</b>                                   |
| <b>Produkt</b>        | <b>5.7.5.02</b> | <b>Einrichtungen für den Fremdenverkehr</b> |                                                 |

**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 2018

|                                                                      |                                                                                     |                                      |                                          |             |             |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Teilhaushalt                                                         | 3                                                                                   | Fachbereich 3                        | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst  |             |             |              |              |              |
| Produktklasse                                                        | 5                                                                                   | Gestaltung der Umwelt                | verantwortlich: Tanja Horst              |             |             |              |              |              |
| 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>                                              |                                                                                     |                                      | Rechnungsergeb<br>nis 2016               | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| Ordentliche Erträge                                                  |                                                                                     |                                      |                                          |             |             |              |              |              |
| 3 Auflösungserträge aus Sonderposten                                 |                                                                                     |                                      | 23.517,00                                | 23.600      | 23.600      | 23.600       | 23.600       | 23.600       |
| 5.7.5.02.3161000                                                     | Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus<br>Investitionszuweisungen u -zuschüssen |                                      | 23.517,00                                | 23.600      | 23.600      | 23.600       | 23.600       | 23.600       |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                         |                                                                                     |                                      | 23.517,00                                | 23.600      | 23.600      | 23.600       | 23.600       | 23.600       |
| Ordentliche Aufwendungen                                             |                                                                                     |                                      | 0,00                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                       |                                                                                     |                                      | 60.078,63                                | 70.100      | 70.100      | 70.100       | 70.100       | 70.100       |
| 5.7.5.02.4211000                                                     | Unterhaltung Deichbrücken                                                           |                                      | 11.605,64                                | 30.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
| 5.7.5.02.4212000                                                     | Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel                                     |                                      | 48.453,81                                | 40.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
| 5.7.5.02.4241000                                                     | Bewirtschaftungskosten                                                              |                                      | 19,18                                    | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 16 Abschreibungen                                                    |                                                                                     |                                      | 14.288,00                                | 14.400      | 13.900      | 13.900       | 13.900       | 13.900       |
| 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                                 |                                      | 429,00                                   | 500         | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 20 Summe ordentliche Aufwendungen                                    |                                                                                     |                                      | 74.366,63                                | 84.500      | 84.000      | 84.000       | 84.000       | 84.000       |
| 21 ordentliches Ergebnis                                             |                                                                                     |                                      | -50.849,63                               | -60.900     | -60.400     | -60.400      | -60.400      | -60.400      |
| 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 (-)                    |                                                                                     |                                      | -50.849,63                               | -60.900     | -60.400     | -60.400      | -60.400      | -60.400      |
| 28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                           |                                                                                     |                                      | 0,00                                     | 0           | 0           | 0            | 0            | 0            |
| 29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |                                                                                     |                                      | -50.849,63                               | -60.900     | -60.400     | -60.400      | -60.400      | -60.400      |

## Doppischer Budgetplan 2018

|                |          |                                      |                                          |  |  |  |  |
|----------------|----------|--------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|
| Teilhaushalt   | 3        | Fachbereich 3                        | verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst  |  |  |  |  |
| Produktklasse  | 5        | Gestaltung der Umwelt                | verantwortlich: Tanja Horst              |  |  |  |  |
| 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>                           |                                                                                  | Rechnungsergeb<br>nis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| 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 | 55.152,17                  | 70.100      | 70.100      | 70.100       | 70.100       | 70.100       |
|                                                 | 5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken                                       | 11.605,64                  | 30.000      | 20.000      | 20.000       | 20.000       | 20.000       |
|                                                 | 5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel                 | 43.527,35                  | 40.000      | 50.000      | 50.000       | 50.000       | 50.000       |
|                                                 | 5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten                                          | 19,18                      | 100         | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 17                                              | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                        | 55.152,17                  | 70.100      | 70.100      | 70.100       | 70.100       | 70.100       |
| 18                                              | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit                                         | -55.152,17                 | -70.100     | -70.100     | -70.100      | -70.100      | -70.100      |
| 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                                              | -55.152,17                 | -70.100     | -70.100     | -70.100      | -70.100      | -70.100      |
| 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)                   | -55.152,17                 | -70.100     | -70.100     | -70.100      | -70.100      | -70.100      |

***Investitionsprogramm***

***der***

***Stadt Esens***

# Investitionsprogramm

| Planungsstelle                                      | Bezeichnung                                       | Teil-<br>haus-<br>halt | 2017      |           | 2018      |           | 2019      |           | 2020      |           | 2021      |         |           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                                                     |                                                   |                        | Einz.     | Ausz.     | Einz.     | Ausz.     | Einz.     | Ausz.     | Einz.     | Ausz.     | Einz.     | Ausz.   |           |
| Ansiedlung von Unternehmen                          |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.7.1.01/2044.7817000                               | Beteiligung an der Unternehmensförderung          | 1                      |           | 30.000    |           | 40.000    |           | 35.000    |           | 35.000    |           | 35.000  |           |
| Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung       |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 1.1.1.04/2045.7871000                               | Altenwohnungen                                    | 2                      |           | 400.000   |           | 215.000   |           | 215.000   |           | 215.000   |           | 215.000 |           |
| 1.1.1.04/2067.6821000                               | Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges | 2                      | 1.112.600 |           |           |           | 0         |           | 0         |           | 0         |         |           |
| Förderung des Sports                                |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 4.2.1.01/2003.7818000                               | Rückzahlung Zuschuss Seglerheim                   | 2                      |           | -1.400    |           | -1.400    |           | -1.400    |           | -1.400    |           | -1.400  |           |
| Förderung des Fremdenverkehrs                       |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.7.5.01/2080.7817000                               | Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)      | 2                      |           | 500.000   |           |           |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.7.5.01/2080.7843100                               | Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel    | 2                      |           | 220.000   |           | 0         |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.7.5.01/2080.7843101                               | Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel | 2                      |           | 250.000   |           | 0         |           | 0         |           |           |           |         |           |
| Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen             |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 6.1.2.01/2906.6853000                               | Verkauf Stadtwerke                                | 2                      |           |           | 3.300.000 |           |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| sonstiger unbebauter Grundbesitz                    |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 1.1.1.05/2055.6821000                               | Verkaufserlös Gewerbegrundstücke                  | 3                      | 59.800    |           | 30.000    |           | 30.000    |           | 30.000    |           | 30.000    |         |           |
| Verwaltung der Kinderspielplätze                    |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 3.6.6.02/2002.7831100                               | Ausrüstung Spielplätze                            | 3                      |           | 9.000     |           | 9.000     |           | 9.000     |           | 9.000     |           | 9.000   |           |
| Maßnahmen der Dorferneuerung                        |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.1.1.02./2092.7872000                              | Dorfentwicklung                                   | 3                      |           |           |           |           |           | 100.000   |           |           |           |         |           |
| Wohnbauförderung (Baugebiete)                       |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.2.2.01/2025.7872000                               | Erschließung Baugebiet Oll Deep                   | 3                      |           | 0         |           | 0         |           | 100.000   |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.2.2.01/2054.6821000                               | Verkaufserlös Bauplätze                           | 3                      | 114.900   |           | 205.000   |           | 1.500.000 |           | 1.500.000 |           | 800.000   |         |           |
| 5.2.2.01/2056.7821000                               | Grunderwerb                                       | 3                      |           | 130.000   |           | 585.000   |           | 290.000   |           | 0         |           |         |           |
| 5.2.2.01/2061.7872000                               | Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm         | 3                      |           | 60.000    |           | 25.000    |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.2.2.01/2085.7872000                               | Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße          | 3                      |           | 50.000    |           | 70.000    |           | 260.000   |           | 55.000    |           | 55.000  |           |
| 5.2.2.01/2090.7872000                               | Erschließung Baugebiet Armenland                  | 3                      |           |           |           | 240.000   |           | 1.040.000 |           | 420.000   |           | 420.000 |           |
| Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen            |                                                   |                        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.4.1.01/2089.6811000                               | Landeszuschuss Bushaltestellen                    | 3                      |           |           | 75.000    |           | 0         |           | 0         |           | 0         |         |           |
| 5.4.1.01/2089.6812000                               | Kreiszuschuss Bushaltestellen                     | 3                      |           |           | 12.500    |           | 0         |           | 0         |           | 0         |         |           |
| 5.4.1.01/2089.7871000                               | Bushaltestellen Oll Deep und Brücke               | 3                      |           |           |           | 100.000   | 0         |           | 0         |           | 0         |         |           |
| 5.4.1.01/2091.7872000                               | Brücke Barkeltief                                 | 3                      |           |           |           | 25.000    |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.4.1.01/2093.6817000                               | Zuschuss Brücken Nordring                         | 3                      |           |           | 15.000    |           |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.4.1.01/2093.7872000                               | Brücken Nordring                                  | 3                      |           |           | 30.000    |           |           | 0         |           | 0         |           | 0       |           |
| 5.4.1.01/2094.7872000                               | Oberflächenentwässerung                           | 3                      |           |           |           | 350.000   |           | 500.000   |           | 500.000   |           | 500.000 |           |
| 5.4.1.01/2095.7872000                               | Umsetzung Innenstadtkonzept                       | 3                      |           |           |           | 25.000    |           | 25.000    |           | 25.000    |           | 25.000  |           |
| 5.4.1.01/2096.6818000                               | Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich              | 3                      |           |           | 250.000   |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.4.1.01/2096.7872000                               | Ausbau Am Kajedeich                               | 3                      |           |           |           | 400.000   |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.4.1.01/2097.6818000                               | Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg             | 3                      |           |           | 37.500    |           |           |           |           |           |           |         |           |
| 5.4.1.01/2097.7872000                               | Ausbau Alter Sielweg                              | 3                      |           |           |           | 75.000    |           |           |           |           |           |         |           |
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung) |                                                   |                        | 1         | 0         | 30.000    | 0         | 40.000    | 0         | 35.000    | 0         | 35.000    | 0       | 35.000    |
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)              |                                                   |                        | 2         | 1.112.600 | 1.368.600 | 3.300.000 | 213.600   | 0         | 213.600   | 0         | 213.600   | 0       | 213.600   |
| Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)                |                                                   |                        | 3         | 174.700   | 249.000   | 655.000   | 1.904.000 | 1.530.000 | 2.324.000 | 1.530.000 | 1.009.000 | 830.000 | 1.009.000 |
| Gesamtbetrag                                        |                                                   |                        |           | 1.287.300 | 1.647.600 | 3.955.000 | 2.157.600 | 1.530.000 | 2.572.600 | 1.530.000 | 1.257.600 | 830.000 | 1.257.600 |

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

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

| Verpflichtungsermächtigungen im<br>Haushaltsplan des Jahres 2018 | Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                  | 2018                                         | 2019        | 2020        | 2021        |
|                                                                  | -Euro-                                       | -Euro-      | -Euro-      | -Euro-      |
|                                                                  | 0,00                                         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>Insgesamt</b>                                                 | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Nachrichtlich:**

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

| Art der Schulden                                             | Stand zu<br>Beginn<br>2017 | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>2018 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|
|                                                              | -T Euro-                   | - T Euro-                                    |
| 1.Geldschulden aus                                           |                            |                                              |
| 1.1 Anleihen                                                 | 0                          | 0                                            |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit | 2.545                      | 2.397                                        |
| 1.3 Liquiditätskrediten                                      | 0                          | 0                                            |
| 1.4 sonstigen Geldschulden                                   | 0                          | 0                                            |
| 2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften     | 0                          | 0                                            |
| 3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen           | -346                       | -401                                         |
| 4.Transferverbindlichkeiten                                  | 368                        | 41                                           |
| 5.Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)        | 95                         | 48                                           |
| <b>Schulden insgesamt:</b>                                   | <b>2.662</b>               | <b>2.085</b>                                 |

## Deckungskreise

| Deckungskreis | Bezeichnung                                      | Verantwortlicher |
|---------------|--------------------------------------------------|------------------|
| 11101         | Verwaltungsführung                               | Hilko Mannott    |
| 11103         | Einrichtung für die gesamte Verwaltung           | Hilko Mannott    |
| 11104         | Liegenschaften/Gebäude                           | Tanja Horst      |
| 11105         | sonst. unbebauter Grundbesitz                    | Tanja Horst      |
| 25201         | Museen, Ausstellungen                            | Hilko Mannott    |
| 26101         | Theaterveranstaltungen                           | Hilko Mannott    |
| 51101         | Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung | Tanja Horst      |
| 52201         | Baugebiete                                       | Tanja Horst      |
| 53801         | öffentliche Toiletten                            | Tanja Horst      |
| 54101         | Gemeindestraßen                                  | Tanja Horst      |
| 54501         | Straßenreinigung/Beleuchtung                     | Tanja Horst      |
| 54601         | Parkplätze                                       | Tanja Horst      |
| 55101         | Öffentliche Grünanlagen                          | Tanja Horst      |
| 55201         | Öffentliche Gewässer                             | Tanja Horst      |
| 55301         | Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber                  | Hilko Mannott    |
| 57102         | Stadtmarketing                                   | Hilko Mannott    |
| 57301         | Jahr- und Wochenmärkte                           | Hilko Mannott    |
| 57501         | Förderung des Fremdenverkehrs                    | Herwig Hormann   |
| 57502         | Einrichtungen für den Fremdenverkehr             | Tanja Horst      |
| 61101         | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen      | Herwig Hormann   |

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

### 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         |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>1.1.1</b>  |          | <b>Verwaltungssteuerung und Service</b>                                |                         |                |
|               | 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                | Tanja Horst    |
| <b>2.5.1</b>  |          | <b>Wissenschaft und Forschung</b>                                      |                         |                |
|               | 2.5.1.01 | Förderung von Studierenden                                             | 2 Finanzen              | Herwig Hormann |
| <b>2.5.2</b>  |          | <b>nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen</b>                    |                         |                |
|               | 2.5.2.01 | Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen                               | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>2.6.1</b>  |          | <b>Theater</b>                                                         |                         |                |
|               | 2.6.1.01 | Theaterveranstaltungen                                                 | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>2.6.2</b>  |          | <b>Musikpflege</b>                                                     |                         |                |
|               | 2.6.2.01 | Musikalische Veranstaltungen/Konzerte                                  | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>2.8.1</b>  |          | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>                               |                         |                |
|               | 2.8.1.01 | sonstige Heimatpflege                                                  | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>3.6.2</b>  |          | <b>Jugendarbeit</b>                                                    |                         |                |
|               | 3.6.2.01 | Maßnahmen der Jugendpflege                                             | 2 Finanzen              | Herwig Hormann |
| <b>3.6.3</b>  |          | <b>sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienförderung</b>    |                         |                |
|               | 3.6.3.10 | Jugendsozialarbeit                                                     | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>3.6.6</b>  |          | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                                  |                         |                |
|               | 3.6.6.01 | Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume                           | 2 Finanzen              | Herwig Hormann |
|               | 3.6.6.02 | Verwaltung der Kinderspielplätze                                       | 3 Bauamt                | Tanja Horst    |
| <b>3.6.7</b>  |          | <b>sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienförderung</b> |                         |                |
|               | 3.6.7.80 | Bündnis für Familie                                                    | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>4.1.4</b>  |          | <b>Gesundheitspflege</b>                                               |                         |                |
|               | 4.1.4.01 | Maßnahmen der Rattenbekämpfung                                         | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott  |
| <b>4.2.1</b>  |          | <b>Förderung des Sports</b>                                            |                         |                |
|               | 4.2.1.01 | Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports     | 2 Finanzen              | Herwig Hormann |
| <b>5.1.1</b>  |          | <b>Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen</b>                  |                         |                |
|               | 5.1.1.01 | Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung                       | 3 Bauamt                | Tanja Horst    |
|               | 5.1.1.02 | Maßnahmen der Dorferneuerung                                           | 3 Bauamt                | Tanja Horst    |
| <b>5.2.2</b>  |          | <b>Wohnbauförderung</b>                                                |                         |                |
|               | 5.2.2.01 | Wohnbauförderung (Baugebiete)                                          | 3 Bauamt                | Tanja Horst    |

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