

# Stadt Esens



## *Haushaltssatzung und Haushaltsplan*

Haushaltsjahr **2018**

<b>Inhaltsverzeichnis:</b>	<b>Seite</b>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXIV
Übersicht Ergebnishaushalt	XXV
Übersicht Finanzhaushalt	XXVI
<u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	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 18.04.2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

#### 1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.282.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.567.100 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	6.859.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995.200 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.442.600 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	10.959.100 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.590.600 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, 18.04.2018

**Stadt Esens**

Siegel

Emken  
(Bürgermeisterin)

Hinrichs  
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 18.04.2018 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel und der Stadtwerke Esens sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt 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	7.759.000,00 Euro
		die Aufwendungen	8.013.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.761.000,00 Euro
		die Ausgaben	1.761.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		2.000.000,00 Euro

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	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, 18.04.2018**

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

Siegel

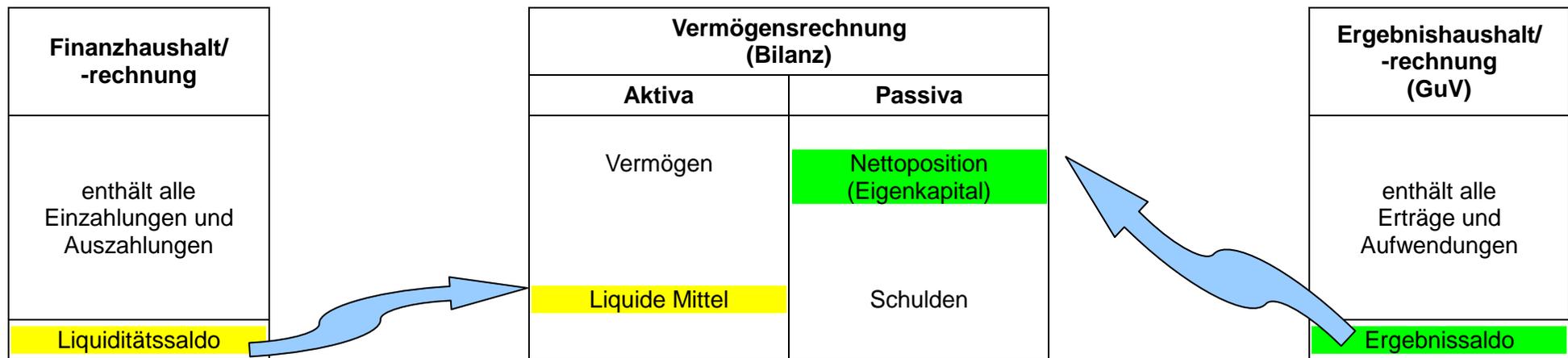
Emken  
(Bürgermeisterin)

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 11.11.2016	01.02.2017 bis 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 2012 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 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 2012 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 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> Höchstbetrag	1.500.000 EUR
<u>Realsteuerhebesätze</u> 1. Grundsteuer A 2. Grundsteuer B 3. Gewerbesteuer	360 v. H. 360 v. H. 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 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 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2017 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 2013 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2014 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2015 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2016 EUR</b>	<b>Haushaltsjahr 2017 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	7.282.600 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>8.567.100 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>- 1.284.500 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	2.557.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>2.557.000 EUR</u>

### Im **Finanzhaushalt:**

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.859.600 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.995.200 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.099.500 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.442.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	152.800 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>368.500 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 Grundsteuer 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	5.928.500	5.928.500	
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	116.600	116.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.600	16.600	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	
sonstige ordentliche Erträge	315.700	315.700	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	2.557.000	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	564.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	235.000	
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	3.300.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
<b>Gesamt</b>	<b>9.839.600</b>	<b>10.959.100</b>	

<b>Aufwendungen / Auszahlungen</b>			
Aufwendungen für aktives Personal	41.600	41.600	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.321.100	1.321.100	
Abschreibungen	571.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	77.500	77.500	
Transferauszahlungen	5.345.400	5.345.400	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/SG-umlage sowie Fremdenverkehrsbeiträge an den TEB
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.209.600	1.209.600	
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	585.000	
Baumaßnahmen	0	1.810.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	38.600	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	152.800	
<b>Gesamt</b>	<b>8.567.100</b>	<b>10.590.600</b>	

<b>Saldo</b>	<b>1.272.500</b>	<b>368.500</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 **5.928.500,00 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	31.000	31.000	31.000	31.000
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>5.928.500</b>	<b>6.058.500</b>	<b>6.109.100</b>	<b>6.170.600</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 Konjunkturreinbrüche 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**:

<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>
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 **5.345.400,00 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
Aufwundersersatz 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	2.561.600	2.594.500	2.617.700
Samtgemeindeumlage	1.478.856,00	1.479.000	1.676.100	1.707.700	1.729.700	1.745.100
Gewerbesteuerumlage	354.306,00	345.000	392.900	396.500	396.500	396.500
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	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	254.000	139.000	60.900	0
	<b>4.932.125,04</b>	<b>4.839.300</b>	<b>5.345.400</b>	<b>5.303.100</b>	<b>5.279.900</b>	<b>5.257.600</b>

Für das Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre ist eine Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb vorgesehen, wobei diese in Folgejahren geringer wird. Für 2021 wird seitens des Eigenbetriebes mit einem Überschuss gerechnet, so dass für das Planjahr 2021 keine Verlustzuweisung sondern eine Gewinnabführung eingeplant wird. Die Entwicklung der jeweiligen Jahresergebnisse des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel bleibt abzuwarten.

Der Aufwundersersatz für Fremdenverkehrsbeiträge wurde für das Jahr 2018 und Folgejahre auf 300.000,00 € erhöht. Der Zuschuss an den Tourismusbetrieb bleibt nach wie vor unverändert bei insgesamt 101.500 €.

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 **1.321.100 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	210.100	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	231.300	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	23.200	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>1.321.100</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 EUR</b>	<b>kumuliertes Gesamtergebnis 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	1.272.500	3.061.529,70
Planwert 2019	-158.400	2.903.129,70
Planwert 2020	35.200	2.938.329,70
Planwert 2021	124.600	3.062.929,70

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 verbliebenen Altenwohnungen in der Wiard-Lüpkes-Siedlung, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshaus in Bensorsiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen 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 jährlich ab 2018 in Höhe von 300.000 € an den Tourismusbetrieb weitergeleitet. Auch wird hier ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 101.500 € an den Tourismusbetrieb geleistet. Aufgrund der im Wirtschaftsplan dargestellten Jahresergebnisse des Tourismusbetriebes Esens-Bensorsiel wird hier auch bis 2020 jährliche Verlustzuweisung eingeplant, wobei im Jahre 2021 ein leichter Überschuss bzw. eine Gewinnabführung an die Stadt Esens geplant wird.

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**

Im Jahr 2018 ist der Verkauf der Stadtwerke (Wasserversorgung Stadtgebiet) veranschlagt. Der Verkaufserlös beträgt 3,3 Mio. EUR. Der 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 „Hartwarter Straße“ und „Armenland“ sind 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 Bensorsiel 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 hier 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 300.000 € zur Refinanzierung dieser Investition veranschlagt.
- Ebenfalls soll die Straße „Alter Sielweg“ für 270.000 € ausgebaut werden. Hier werden Anliegerbeiträge in Höhe 135.000 € 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 2.442.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.099.500,00 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>152.800,00 EUR</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 **250.000,00 EUR** eingeplant. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

<b>voraussichtlicher Schuldenstand</b>	<b>insgesamt in EUR</b>	<b>Einwohnerzahl zum 30.06.</b>	<b>je Einwohner 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	2.567.839,97	7284	352,53

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

<b>liquide Mittel</b>	<b>Stand 01.01. EUR</b>	<b>Stand 31.12. EUR</b>
2015	731.517,63	453.492,56
voraussichtlich 2016	453.492,56	331.480,46
voraussichtlich 2017	331.480,46	247.213,80
voraussichtlich 2018	247.213,80	615.700,00
voraussichtlich 2019	615.700,00	21.000,00
voraussichtlich 2020	21.000,00	172.100,00
voraussichtlich 2021	172.100,00	1.000,00

#### **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. Die zugehörigen 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 (Überschuss/ Fehlbetrag(-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag(-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	74.100	481.600	-407.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.708.200	6.257.900	450.300	2.557.000	0	2.557.000
Teilhaushalt 3 Bauamt	500.300	1.827.600	-1.327.300		0	0
<b>Summe</b>	<b>7.282.600</b>	<b>8.567.100</b>	<b>-1.284.500</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>Finanzhaushalt</b>	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	73.200	459.300	-386.100	0	40.000	-40.000	0	0	0	-426.100	
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.682.500	6.252.500	430.000	3.300.000	-1.400	3.301.400	0	152.800	-152.800	3.578.600	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	103.900	1.283.400	-1.179.500	799.500	2.404.000	-1.604.500	0	0	0	-2.784.000	0
<b>Summe</b>	<b>6.859.600</b>	<b>7.995.200</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>4.099.500</b>	<b>2.442.600</b>	<b>1.656.900</b>	<b>0</b>	<b>152.800</b>	<b>-152.800</b>	<b>368.500</b>	<b>0</b>

Teil B:

<b>Zusammenfassung</b>	<b>Einzahlungen</b>	<b>Auszahlungen</b>
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.859.600	7.995.200
Investitionstätigkeit	4.099.500	2.442.600
Finanzierungstätigkeit	0	152.800
<b>Summe</b>	<b>10.959.100</b>	<b>10.590.600</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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.095,28	41.800	28.800	23.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	476.312,79	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	116.600	109.100	114.100	119.100
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	51.200
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	315.700	298.000	298.000	298.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>6.995.794,93</b>	<b>7.017.600</b>	<b>7.282.600</b>	<b>7.371.900</b>	<b>7.407.500</b>	<b>7.500.700</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	1.321.100	1.271.600	1.153.600	1.155.800
16 Abschreibungen	630.738,85	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	5.345.400	5.303.100	5.279.900	5.257.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	389.067,86	246.000	1.209.600	374.900	375.900	375.900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.086.485,91</b>	<b>7.125.000</b>	<b>8.567.100</b>	<b>7.630.300</b>	<b>7.472.300</b>	<b>7.426.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-90.690,98</b>	<b>-107.400</b>	<b>-1.284.500</b>	<b>-258.400</b>	<b>-64.800</b>	<b>74.600</b>
22 außerordentliche Erträge	116.353,76	233.300	2.557.000	100.000	100.000	50.000
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>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>15.633,80</b>	<b>-214.000</b>	<b>1.272.500</b>	<b>-158.400</b>	<b>35.200</b>	<b>124.600</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Gesamtfinanzplan</b>	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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
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	116.600	109.100	114.100	119.100
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	51.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	371.811,76	343.100	315.700	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>6.859.600</b>	<b>6.959.400</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.107.700</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	1.321.100	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	5.345.400	5.303.100	5.279.900	5.257.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	399.505,97	246.000	1.209.600	374.900	375.900	375.900
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.319.091,69</b>	<b>6.536.300</b>	<b>7.995.200</b>	<b>7.074.200</b>	<b>6.929.300</b>	<b>6.904.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>236.178,74</b>	<b>60.100</b>	<b>-1.135.600</b>	<b>-114.800</b>	<b>70.700</b>	<b>203.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	564.500	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>4.099.500</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	165.633,43	1.020.000	1.810.000	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>413.952,64</b>	<b>1.687.600</b>	<b>2.442.600</b>	<b>2.472.600</b>	<b>1.257.600</b>	<b>1.257.600</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-102.107,81</b>	<b>-400.300</b>	<b>1.656.900</b>	<b>-942.600</b>	<b>272.400</b>	<b>-427.600</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>134.070,93</b>	<b>-340.200</b>	<b>521.300</b>	<b>-1.057.400</b>	<b>343.100</b>	<b>-224.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	0	650.000	0	250.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	143.873,31	164.600	152.800	187.300	192.000	196.800
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-143.873,31</b>	<b>235.400</b>	<b>-152.800</b>	<b>462.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>53.200</b>
<b>37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36</b>	<b>-9.802,38</b>	<b>-104.800</b>	<b>368.500</b>	<b>-594.700</b>	<b>151.100</b>	<b>-171.100</b>
<b>38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres</b>	<b>453.492,56</b>	<b>1.200.360</b>	<b>247.200</b>	<b>615.700</b>	<b>21.000</b>	<b>172.100</b>
<b>39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>443.690,18</b>	<b>1.095.560</b>	<b>615.700</b>	<b>21.000</b>	<b>172.100</b>	<b>1.000</b>
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	1.095.560	615.700	21.000	172.100	1.000

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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	32.800	19.300	19.300	19.300
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>87.170,61</b>	<b>91.900</b>	<b>74.100</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>	<b>60.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	Aufwendungen für aktives Personal		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	199.500	273.800	274.800	274.800
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>502.344,73</b>	<b>422.800</b>	<b>481.600</b>	<b>536.600</b>	<b>528.800</b>	<b>524.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-415.174,12</b>	<b>-330.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-476.000</b>	<b>-468.200</b>	<b>-464.300</b>
22	außerordentliche Erträge		916,14	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		1.066,14	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-415.324,12</b>	<b>-330.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-476.000</b>	<b>-468.200</b>	<b>-464.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-415.324,12</b>	<b>-330.900</b>	<b>-407.500</b>	<b>-476.000</b>	<b>-468.200</b>	<b>-464.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
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	32.800	19.300	19.300	19.300
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	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>85.656,44</b>	<b>91.000</b>	<b>73.200</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</b>	<b>59.700</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
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	199.500	273.800	274.800	274.800
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>492.861,08</b>	<b>401.700</b>	<b>459.300</b>	<b>519.600</b>	<b>521.600</b>	<b>521.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-407.204,64</b>	<b>-310.700</b>	<b>-386.100</b>	<b>-459.900</b>	<b>-461.900</b>	<b>-461.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>23.785,22</b>	<b>30.000</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>-23.785,22</b>	<b>-30.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-430.989,86</b>	<b>-340.700</b>	<b>-426.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-430.989,86</b>	<b>-340.700</b>	<b>-426.100</b>	<b>-494.900</b>	<b>-496.900</b>	<b>-496.900</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>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> STD Harald Hinrichs
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> STD Harald Hinrichs
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	extern
<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

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.855,32</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-54.855,32</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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>-54.855,32</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.855,32</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

## 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>	

<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	0,00	100	0	0	0	0
1.1.1.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</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	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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.754,66</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>74.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.754,66</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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>-56.754,66</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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>-56.754,66</b>	<b>-73.900</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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>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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
6 privatrechtliche Entgelte	27.097,04	27.000	12.000	0	0	0
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	27.097,04	27.000	12.000	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>27.097,04</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</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	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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>180.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

## 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>	Rechnungsergebnis 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	12.000	0	0	0
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	27.097,04	27.000	12.000	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.097,04</b>	<b>27.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>-152.902,96</b>	<b>2.000</b>	<b>-68.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</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>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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000      Verwaltungsgebühren	60,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000      Erträge aus Schadenfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>11.888,18</b>	<b>12.600</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	47.700	42.000	42.000	42.000
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
1.1.1.03.4441101      Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.445,84</b>	<b>48.700</b>	<b>50.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-14.557,66</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
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
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-14.707,66</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-14.707,66</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>

## 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>	Rechnungsergebnis 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	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.6461000      Einnahmen aus Schadenfällen	884,38	0	0	0	0	0
1.1.1.03.6461001      Erträge aus Schadenfällen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</b>	<b>14.100</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	47.700	42.000	42.000	42.000
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
1.1.1.03.7441101      Auszahl. Schadenfälle KSA	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.479,95</b>	<b>48.700</b>	<b>50.700</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.030,39</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-24.030,39</b>	<b>-36.100</b>	<b>-36.600</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-30.900</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>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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.030,39	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900	-30.900

## 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

<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 Kunstausstellungen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.000,00</b>	<b>35.200</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>	<b>34.700</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>-35.200</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-34.700</b>

## 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>2.5</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.5.2</b>	<b>Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.2.01</b>	<b>Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen</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	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
<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	-34.000,00	-35.200	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
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
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>16.572,80</b>	<b>15.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>	<b>16.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>31.428,61</b>	<b>38.500</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>	<b>36.200</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-14.855,81</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-14.855,81</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-14.855,81</b>	<b>-23.200</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>

## 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 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	500	0	0	0	0
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	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 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	0,00	-500	0	0	0	0
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	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

<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>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>sonstige Heimatpflege</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.460,80</b>	<b>9.200</b>	<b>2.900</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.627,54</b>	<b>16.900</b>	<b>11.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-9.166,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.166,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.166,74</b>	<b>-7.700</b>	<b>-9.000</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## 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>2.8</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>2.8.1</b>	<b>Heimat- und sonst. Kulturpflege</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.8.1.01</b>	<b>sonstige Heimatpflege</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>623,80</b>	<b>8.300</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Zuschüsse Heimatpflege	0,00	0	10.000	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.158,65</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.534,85</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<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>-4.534,85</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</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>-4.534,85</b>	<b>-6.700</b>	<b>-8.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

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

<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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>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>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>445,68</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-445,68</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-445,68</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-445,68</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

## 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>	Rechnungsergebnis 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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>443,45</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-443,45</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-443,45</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>-443,45</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</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>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 Handelns 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>	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	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

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

<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

<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>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
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>				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.650,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.910,08</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-6.259,20</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-6.259,20</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-6.259,20</b>	<b>-3.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>

## 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>5.5</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig: Brigitte Emken</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.3</b>	<b>Friedhofs- u. Bestattungswesen</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.5.3.01</b>	<b>Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber</b>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650,88</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.285,95</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.635,07	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.635,07	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.635,07	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>1</b>	<b>Fachbereich 1</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiter Hilko Mannott
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> STD Harald Hinrichs
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> STD Harald Hinrichs
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.1</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	intern
<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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.605,20</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>13.700</b>	<b>3.900</b>	<b>0</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-17.605,20</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-17.605,20</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.605,20</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-13.700</b>	<b>-3.900</b>	<b>0</b>

## 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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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 beitragen  
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>	Rechnungsergebnis 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>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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

<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>						
<b><u>Teilergebnisplan</u></b>			Rechnungsergeb- nis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-109.497,73	-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: 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>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	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.943,06</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</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
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.329,24</b>	<b>137.500</b>	<b>146.600</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>	<b>142.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-112.386,18</b>	<b>-127.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<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>-112.386,18</b>	<b>-127.400</b>	<b>-136.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</b>	<b>-132.500</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>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>	

<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

<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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.489,30</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.249,62</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>	<b>12.300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.239,68</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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>6.239,68</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</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>6.239,68</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	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		31.477,00	28.600	25.700	22.700	19.700	18.000
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		20.311,25	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		9.927,53	27.500	10.000	10.000	10.000	51.200
11	sonstige ordentliche Erträge		298.576,96	328.000	305.700	288.000	288.000	288.000
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>6.348.221,93</b>	<b>6.385.800</b>	<b>6.708.200</b>	<b>6.817.500</b>	<b>6.865.100</b>	<b>6.966.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24.215,49	40.300	40.800	42.300	35.800	36.300
16	Abschreibungen		5.165,86	5.500	5.400	5.300	5.200	5.000
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	5.243.100	5.210.800	5.187.600	5.165.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	891.100	100	100	100
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.957.928,26</b>	<b>4.890.100</b>	<b>6.257.900</b>	<b>5.341.500</b>	<b>5.307.000</b>	<b>5.280.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>1.390.293,67</b>	<b>1.495.700</b>	<b>450.300</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.685.900</b>
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	2.557.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.557.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>1.390.293,67</b>	<b>1.495.700</b>	<b>3.007.300</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.685.900</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.390.293,67</b>	<b>1.495.700</b>	<b>3.007.300</b>	<b>1.476.000</b>	<b>1.558.100</b>	<b>1.685.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
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			38.611,59	20.800	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			9.620,53	27.500	10.000	10.000	10.000	51.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			335.420,73	328.000	305.700	288.000	288.000	288.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>6.308.572,24</b>	<b>6.357.200</b>	<b>6.682.500</b>	<b>6.794.800</b>	<b>6.845.400</b>	<b>6.948.100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			24.428,24	40.300	40.800	42.300	35.800	36.300
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	5.243.100	5.210.800	5.187.600	5.165.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	891.100	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>4.824.927,35</b>	<b>4.884.600</b>	<b>6.252.500</b>	<b>5.336.200</b>	<b>5.301.800</b>	<b>5.275.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>1.483.644,89</b>	<b>1.472.600</b>	<b>430.000</b>	<b>1.458.600</b>	<b>1.543.600</b>	<b>1.672.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	3.300.000	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>219.159,99</b>	<b>498.600</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>			<b>-219.159,99</b>	<b>-498.600</b>	<b>3.301.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>			<b>1.264.484,90</b>	<b>974.000</b>	<b>3.731.400</b>	<b>1.460.000</b>	<b>1.545.000</b>	<b>1.674.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	400.000	0	650.000	0	250.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			143.873,31	164.600	152.800	187.300	192.000	196.800
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>-143.873,31</b>	<b>235.400</b>	<b>-152.800</b>	<b>462.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>53.200</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>1.120.611,59</b>	<b>1.209.400</b>	<b>3.578.600</b>	<b>1.922.700</b>	<b>1.353.000</b>	<b>1.727.500</b>

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

<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

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>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>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>2.5.1.01</b>	<b>Förderung von Studierenden</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<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 Angebotes

### 1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

### 2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 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 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	1.790,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	-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 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	0	0	0	0
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	-1.790,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	-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: 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>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	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
<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	-1.790,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<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)	-1.790,51	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

<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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>625,85</b>	<b>2.000</b>	<b>1.900</b>	<b>1.800</b>	<b>1.700</b>	<b>1.500</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-625,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-625,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-625,85</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.500</b>

## 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>	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	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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0
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

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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	<b>216.086,11</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	<b>216.086,11</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
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 (-)	<b>216.086,11</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>216.086,11</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>

## 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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.808,29</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.808,29</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</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>241.808,29</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</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>241.808,29</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>	<b>240.000</b>

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

<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

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	<b>43.277,10</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	<b>43.277,10</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
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 (-)	<b>43.277,10</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	<b>43.277,10</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## 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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.398,69</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.398,69</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</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>54.398,69</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</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>54.398,69</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>

## 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

<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: Nadine Assing</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	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	17.700	0	0	0
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	39.213,75	40.000	17.700	0	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</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>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</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>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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: Nadine Assing</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.3.3</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>5.3.3.01</b>	<b>Konzessionsabgabe</b>	

<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	17.700	0	0	0
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	39.213,75	40.000	17.700	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>39.213,75</b>	<b>60.000</b>	<b>17.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
<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>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Beschlüsse der politischen Gremien			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Bevölkerung			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

## 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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.262,32</b>	<b>22.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.500</b>	<b>21.000</b>	<b>21.500</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-13.262,32</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
22 <b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0
23 <b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-13.262,32</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.262,32</b>	<b>-22.000</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>

## 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 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>12.398,38</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
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 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.398,38</b>	<b>21.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.500</b>	<b>20.000</b>	<b>20.500</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.398,38</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-12.398,38</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-12.398,38</b>	<b>-21.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.500</b>

## 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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 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	43.200
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann			4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3651001	Gewinnabführung Tourismusbetrieb			0,00	0	0	0	0	41.200
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>416.080,24</b>	<b>432.800</b>	<b>440.300</b>	<b>440.300</b>	<b>440.300</b>	<b>481.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	655.500	540.500	462.400	401.500
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb			339.399,65	389.000	254.000	139.000	60.900	0
5.7.5.01.4318001	Aufwendersersatz 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	Körperschaftsteuer			0,00	0	100	100	100	100
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>674.520,32</b>	<b>730.300</b>	<b>670.900</b>	<b>556.900</b>	<b>478.800</b>	<b>417.900</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-258.440,08</b>	<b>-297.500</b>	<b>-230.600</b>	<b>-116.600</b>	<b>-38.500</b>	<b>63.600</b>
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

## 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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-258.440,08	-297.500	-230.600	-116.600	-38.500	63.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-258.440,08	-297.500	-230.600	-116.600	-38.500	63.600

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<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	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	43.200
5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	43.200
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.277,40</b>	<b>432.800</b>	<b>440.300</b>	<b>440.300</b>	<b>440.300</b>	<b>481.500</b>
<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	655.500	540.500	462.400	401.500
5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	220.000,00	389.000	254.000	139.000	60.900	0
5.7.5.01.7318001 Aufwendersersatz FVB	220.000,00	220.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	100	100	100	100
5.7.5.01.7441300 Körperschaftssteuer	0,00	0	100	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>551.632,36</b>	<b>726.300</b>	<b>666.900</b>	<b>552.900</b>	<b>474.800</b>	<b>413.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-118.354,96</b>	<b>-293.500</b>	<b>-226.600</b>	<b>-112.600</b>	<b>-34.500</b>	<b>67.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	220.000,00	0	0	0	0	0
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

## 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>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.7.5.01/2080.7817000 Zuschuss an Eigenbetrieb (Gründerwerbsteuer)	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	-226.600	-112.600	-34.500	67.600
<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)	-338.354,96	-793.500	-226.600	-112.600	-34.500	67.600

## 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. Niders. Kommunalabgabengesetz, Niders. Finanzausgleichsgesetz, Niders.

Gemeindeordnung

Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkersbeiträge

### 2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

### 2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilergebnisplan</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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
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	31.000	31.000	31.000	31.000
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>5.962.200</b>	<b>6.089.200</b>	<b>6.136.800</b>	<b>6.196.600</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>1.371.100</b>	<b>1.415.400</b>	<b>1.408.100</b>	<b>1.429.300</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

<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>	<b>intern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.1.01</b>	<b>Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen</b>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 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	1.371.100	1.415.400	1.408.100	1.429.300
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	1.371.100	1.415.400	1.408.100	1.429.300

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<u>Teilfinanzplan</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	5.928.500	6.058.500	6.109.100	6.170.600
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	23.879,01	23.800	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	1.170.000
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
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	2.244.000
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.480,00	255.400	280.800	317.700	324.100	330.600
6.1.1.01.6031000 Vergnügungssteuer	32.078,20	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	22.308,07	22.000	21.700	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.6034000 Zweitwohnungssteuer	145.038,50	145.000	146.000	147.000	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.503.207,58</b>	<b>5.539.400</b>	<b>5.936.500</b>	<b>6.066.500</b>	<b>6.117.100</b>	<b>6.178.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
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
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	2.348.772,00	2.218.500	2.514.100	2.561.600	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	1.745.100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.176.423,00</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>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.326.784,58</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.392.700</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.411.300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>1.326.784,58</b>	<b>1.492.900</b>	<b>1.345.400</b>	<b>1.392.700</b>	<b>1.388.400</b>	<b>1.411.300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

<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>						
<b><u>Teilfinanzplan</u></b>			Rechnungsergeb nis 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	1.345.400	1.392.700	1.388.400	1.411.300

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

<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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 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

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.575,00</b>	<b>36.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.335,32</b>	<b>82.800</b>	<b>960.500</b>	<b>75.000</b>	<b>70.300</b>	<b>65.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.760,32</b>	<b>-46.300</b>	<b>-960.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.500</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.300.000</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>3.300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-41.760,32</b>	<b>-46.300</b>	<b>2.339.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-70.300</b>	<b>-65.500</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	0	650.000	0	250.000
6.1.2.01/2901.6927300 Einzahlungen Kredit	0,00	400.000	0	650.000	0	250.000
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
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-143.873,31</b>	<b>235.400</b>	<b>-152.800</b>	<b>462.700</b>	<b>-192.000</b>	<b>53.200</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-185.633,63</b>	<b>189.100</b>	<b>2.186.700</b>	<b>387.700</b>	<b>-262.300</b>	<b>-12.300</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

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

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>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>6.1.3</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>	<b>extern</b>
<b>Produkt</b>	<b>6.1.3.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	

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

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
<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	30.000	20.000	15.000	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		443.998,79	391.700	396.400	388.900	386.900	374.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.165,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	privatrechtliche Entgelte		106.183,58	85.200	65.500	71.500	76.500	81.500
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		2,07	5.000	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>560.402,39</b>	<b>539.900</b>	<b>500.300</b>	<b>493.800</b>	<b>481.800</b>	<b>474.000</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		874.342,12	1.136.000	1.146.900	1.099.900	987.400	989.100
16	Abschreibungen		605.917,79	564.600	544.200	533.800	530.600	513.400
18	Transferaufwendungen		9.500,00	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		136.453,01	104.000	119.000	101.000	101.000	101.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>1.626.212,92</b>	<b>1.812.100</b>	<b>1.827.600</b>	<b>1.752.200</b>	<b>1.636.500</b>	<b>1.621.000</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>		<b>-1.065.810,53</b>	<b>-1.272.200</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.258.400</b>	<b>-1.154.700</b>	<b>-1.147.000</b>
22	außerordentliche Erträge		115.437,62	233.300	0	100.000	100.000	50.000
23	außerordentliche Aufwendungen		7.950,15	339.900	0	0	0	0
24	<b>außerordentliches Ergebnis</b>		<b>107.487,47</b>	<b>-106.600</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>		<b>-958.323,06</b>	<b>-1.378.800</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.097.000</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-958.323,06</b>	<b>-1.378.800</b>	<b>-1.327.300</b>	<b>-1.158.400</b>	<b>-1.054.700</b>	<b>-1.097.000</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Tanja Horst					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.522,78	30.000	20.000	15.000	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.235,20	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5	privatrechtliche Entgelte		115.395,10	85.200	65.500	71.500	76.500	81.500
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		2,07	5.000	0	0	0	0
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>126.585,12</b>	<b>148.200</b>	<b>103.900</b>	<b>104.900</b>	<b>94.900</b>	<b>99.900</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
12	Auszahlungen für Versorgung		4.446,44	2.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		848.817,10	1.136.000	1.146.900	1.099.900	987.400	989.100
15	Transferauszahlungen		9.500,00	7.500	17.500	17.500	17.500	17.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		132.134,86	104.000	119.000	101.000	101.000	101.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>994.898,40</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.283.400</b>	<b>1.218.400</b>	<b>1.105.900</b>	<b>1.107.600</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-868.313,28</b>	<b>-1.101.800</b>	<b>-1.179.500</b>	<b>-1.113.500</b>	<b>-1.011.000</b>	<b>-1.007.700</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	564.500	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
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>311.844,83</b>	<b>1.287.300</b>	<b>799.500</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		152.501,50	1.020.000	1.810.000	2.140.000	1.215.000	1.215.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.022,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>162.524,00</b>	<b>1.159.000</b>	<b>2.404.000</b>	<b>2.439.000</b>	<b>1.224.000</b>	<b>1.224.000</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>		<b>149.320,83</b>	<b>128.300</b>	<b>-1.604.500</b>	<b>-909.000</b>	<b>306.000</b>	<b>-394.000</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>		<b>-718.992,45</b>	<b>-973.500</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-705.000</b>	<b>-1.401.700</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-718.992,45</b>	<b>-973.500</b>	<b>-2.784.000</b>	<b>-2.022.500</b>	<b>-705.000</b>	<b>-1.401.700</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns, Gabriele Hoffmann-Schlichting
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	extern
<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

<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: Joachim Oltmanns, 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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	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-Lüpkes-Straße	37.453,20	43.000	39.000	45.000	50.000	55.000
1.1.1.04.3411300 Mieten und Pachten Hayungshäuser 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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>119.542,75</b>	<b>128.400</b>	<b>90.900</b>	<b>96.900</b>	<b>86.900</b>	<b>91.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.236,39	305.900	219.400	217.900	100.400	102.100
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	122,63	3.500	24.500	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

<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: Joachim Oltmanns, 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>	

<b>Teilergebnisplan</b>		Rechnungsergebnis 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	53.757,00	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	37.729,00	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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>185.591,17</b>	<b>345.000</b>	<b>274.500</b>	<b>273.000</b>	<b>155.500</b>	<b>157.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-66.048,42</b>	<b>-216.600</b>	<b>-183.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-65.300</b>
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 Vermögstn	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	<b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-66.048,42</b>	<b>-345.100</b>	<b>-183.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-68.600</b>	<b>-65.300</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-66.048,42	-345.100	-183.600	-176.100	-68.600	-65.300

## 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: Joachim Oltmanns, 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>	

<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	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>106.767,77</b>	<b>109.500</b>	<b>72.000</b>	<b>78.000</b>	<b>68.000</b>	<b>73.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	129.469,30	305.900	219.400	217.900	100.400	102.100
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	122,63	3.500	24.500	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 Bensorsiel	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 Bensorsiel	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

<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: Joachim Oltmanns, 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>	

<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	220.200	218.700	101.200	102.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.299,31	-197.200	-148.200	-140.700	-33.200	-29.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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	-363.200	-355.700	-248.200	-244.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-43.560,91	515.400	-363.200	-355.700	-248.200	-244.900

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>1.1</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>zuständig:</b> Markus Feddermann/Joachim Oltmanns
<b>Produktgruppe</b>	<b>1.1.1</b>	<b>Verwaltungssteuerung und Service</b>	intern
<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>	Rechnungsergebnis 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

<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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</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>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>135.108,09</b>	<b>59.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</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>135.108,09</b>	<b>59.800</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>135.107,98</b>	<b>58.200</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>135.107,98</b>	<b>58.200</b>	<b>30.700</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>

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

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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.736,41</b>	<b>37.800</b>	<b>35.300</b>	<b>35.300</b>	<b>35.100</b>	<b>35.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-28.736,41</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
<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>-28.736,41</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-28.736,41</b>	<b>-37.800</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.300</b>	<b>-35.100</b>	<b>-35.100</b>

## 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

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

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

<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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.620,00</b>	<b>4.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>130.221,49</b>	<b>103.000</b>	<b>110.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-125.601,49</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</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>-125.601,49</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</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>-125.601,49</b>	<b>-99.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>-87.000</b>

<b>Doppischer Budgetplan 2018</b>			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>5.1</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>	<b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.1.1</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	intern
<b>Produkt</b>	<b>5.1.1.02</b>	<b>Maßnahmen der Dorferneuerung</b>	
<b>1.1 Kurzbeschreibung</b>			
Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen			
<b>1.2 Leistungen</b>			
Organisation der Arbeitskreise, Begleitung von Baumaßnahmen, Abstimmung mit anderen Behörden, Zuschusswesen			
Abrechnung und Kostenkontrolle, Dokumentation			
<b>1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage</b>			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
<b>2.1 Zielgruppen</b>			
Bürger, Behörden, Institutionen und Büros			
<b>2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele</b>			
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	933,35	0	8.000	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung	933,35	0	8.000	0	0	0
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>933,35</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-310,57</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>-310,57</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>-310,57</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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>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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>622,78</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	933,35	0	8.000	0	0	0
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung	933,35	0	8.000	0	0	0
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>933,35</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310,57</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	100.000	0	0
5.1.1.02/2083.7872000 Dorferneuerung	0,00	10.000	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.7872000 Dorfentwicklung	0,00	0	0	100.000	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-310,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-310,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

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

<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>						
<b>Teilergebnisplan</b>			Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
15 <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			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 Bensorsiel	0,00	5.000	0	0	0	0
16 <b>Abschreibungen</b>			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 <b>Transferaufwendungen</b>			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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			7.272,64	44.100	16.100	16.100	16.100	16.100
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>			-7.272,64	-44.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
22 <b>außerordentliche Erträge</b>			75.181,66	7.600	0	100.000	100.000	50.000
5.2.2.01.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	75.181,66	7.600	0	100.000	100.000	50.000
5.2.2.01.5311100		Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	0,00	0	0	0	0	0
23 <b>außerordentliche Aufwendungen</b>			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 Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>			70.735,22	5.100	0	100.000	100.000	50.000
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			63.462,58	-39.000	-16.100	83.900	83.900	33.900
28 <b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			63.462,58	-39.000	-16.100	83.900	83.900	33.900

## 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>5.2</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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>12 Auszahlungen für Versorgung</b>	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
<b>13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	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
<b>15 Transferauszahlungen</b>	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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.631,08</b>	<b>12.600</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>	<b>16.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-11.631,08</b>	<b>-12.600</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>21 Veräußerung von Sachvermögen</b>	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 Vermöggn	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
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>156.930,00</b>	<b>114.900</b>	<b>205.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>800.000</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	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
<b>26 Baumaßnahmen</b>	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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>132.151,90</b>	<b>240.000</b>	<b>920.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>475.000</b>	<b>475.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.778,10</b>	<b>-125.100</b>	<b>-715.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>1.025.000</b>	<b>325.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>13.147,02</b>	<b>-137.700</b>	<b>-731.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>1.008.900</b>	<b>308.900</b>

## 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>	

<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

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

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

<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
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	396.649,79	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	322.382,79	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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>397.705,82</b>	<b>347.800</b>	<b>351.400</b>	<b>343.900</b>	<b>341.900</b>	<b>329.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.784,20	380.000	423.000	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	13.000	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	521.895,79	451.200	458.700	448.300	445.700	428.600
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	520.989,79	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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>878.179,99</b>	<b>838.700</b>	<b>889.200</b>	<b>875.800</b>	<b>873.200</b>	<b>856.100</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-480.474,17</b>	<b>-490.900</b>	<b>-537.800</b>	<b>-531.900</b>	<b>-531.300</b>	<b>-527.000</b>
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 Graftegge	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 (-)	-480.550,17	-490.900	-537.800	-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	-480.550,17	-490.900	-537.800	-531.900	-531.300	-527.000

## 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>5.4</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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.483,23</b>	<b>3.700</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	332.722,61	380.000	423.000	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	13.000	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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.222,61</b>	<b>387.500</b>	<b>430.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>	<b>427.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.739,38</b>	<b>-383.800</b>	<b>-427.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>	<b>-424.900</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	537.500	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	300.000	0	0	0
5.4.1.01/2097.6818000 Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg	0,00	0	135.000	0	0	0
<b>20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.806,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 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>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Norddorf	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
<b>24</b>	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>19.806,74</b>	<b>0</b>	<b>537.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>26</b>	<b>Baumaßnahmen</b>	<b>88,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf	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 Kajedeich	0,00	0	400.000	0	0	0
5.4.1.01/2097.7872000	Ausbau Alter Sielweg	0,00	0	270.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>88,00</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>	<b>525.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.718,74</b>	<b>0</b>	<b>-662.500</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>	<b>-525.000</b>
<b>33</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-317.020,64</b>	<b>-383.800</b>	<b>-1.090.400</b>	<b>-949.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-949.900</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-317.020,64</b>	<b>-383.800</b>	<b>-1.090.400</b>	<b>-949.900</b>	<b>-949.900</b>	<b>-949.900</b>

## Doppischer Budgetplan 2018

<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Rüdiger Groß
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.5</b>	<b>Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung</b>	intern
<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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>1.041,53</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>216.643,44</b>	<b>236.500</b>	<b>236.600</b>	<b>236.600</b>	<b>241.600</b>	<b>241.600</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>-215.601,91</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-240.500</b>
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	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>-215.601,91</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-240.500</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-215.601,91</b>	<b>-235.400</b>	<b>-235.500</b>	<b>-235.500</b>	<b>-240.500</b>	<b>-240.500</b>

## 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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.809,83</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.527,58</b>	<b>222.000</b>	<b>232.000</b>	<b>232.000</b>	<b>237.000</b>	<b>237.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.717,75</b>	<b>-221.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
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
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-212.717,75</b>	<b>-721.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-212.717,75</b>	<b>-721.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-231.800</b>	<b>-236.800</b>	<b>-236.800</b>

Doppischer Budgetplan 2018			
<b>Teilhaushalt</b>	<b>3</b>	<b>Fachbereich 3</b>	<b>verantwortlich:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>5.4</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>zuständig:</b> Rüdiger Groß/Markus Feddermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.4.6</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>	intern
<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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>									
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	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>7.895,37</b>	<b>14.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.520,70</b>	<b>12.400</b>	<b>12.800</b>	<b>12.800</b>	<b>12.400</b>	<b>12.300</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis</b>			<b>374,67</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>
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	<b>außerordentliches Ergebnis</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>			<b>374,67</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>374,67</b>	<b>2.000</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.900</b>

## 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>	

<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	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
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.754,37</b>	<b>10.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
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 Hafenschranke	119,00	200	200	200	200	200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>784,45</b>	<b>5.600</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.969,92</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>2.969,92</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>2.969,92</b>	<b>4.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>

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

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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.159,02</b>	<b>50.000</b>	<b>75.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-34.159,02</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</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>-34.159,02</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-34.159,02</b>	<b>-35.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

## 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:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>5.5</b>	<b>Natur und Landschaftspflege</b>	<b>zuständig:</b> Rüdiger Groß/Markus Feddermann
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.5.2</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>	intern
<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

<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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 <b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.151,68</b>	<b>53.600</b>	<b>73.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>	<b>53.600</b>
21 <b>ordentliches Ergebnis</b>	<b>-53.151,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 <b>Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-53.151,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 <b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-53.151,68</b>	<b>-53.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>	<b>-53.600</b>

## 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:</b> FB Leiterin Tanja Horst
<b>Produktklasse</b>	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>	<b>verantwortlich:</b> Tanja Horst
<b>Produktbereich</b>	<b>5.7</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>zuständig:</b> Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß
<b>Produktgruppe</b>	<b>5.7.5</b>	<b>Tourismus</b>	intern
<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

<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>	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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 Investitionszuweisungen u -zuschüssen	23.517,00	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>23.517,00</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>	<b>23.600</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.078,63	70.100	77.100	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
5.7.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
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
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>74.366,63</b>	<b>84.500</b>	<b>91.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>	<b>84.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.849,63</b>	<b>-60.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</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>
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	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>
<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>-50.849,63</b>	<b>-60.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</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>-50.849,63</b>	<b>-60.900</b>	<b>-67.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>	<b>-60.400</b>

## 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>	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
10 <b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
13 <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände</b>	<b>55.152,17</b>	<b>70.100</b>	<b>77.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
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
5.7.5.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	7.000	0	0	0
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	19,18	100	100	100	100	100
17 <b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.152,17</b>	<b>70.100</b>	<b>77.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>	<b>70.100</b>
18 <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.152,17</b>	<b>-70.100</b>	<b>-77.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 <b>Zuwendungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.5.02/2037.6811000 Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	0,00	0	27.000	0	0	0
24 <b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
26 <b>Baumaßnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.7.5.02/2037.7872000 Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	0	60.000	0	0	0
31 <b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32 <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33 <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>	<b>-55.152,17</b>	<b>-70.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
36 <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37 <b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-55.152,17</b>	<b>-70.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>	<b>-70.100</b>

***Investitionsprogramm***

***der***

***Stadt Esens***

## Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2017		2018		2019		2020		2021	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
<b>Ansiedlung von Unternehmen</b>												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		30.000		40.000		35.000		35.000		35.000
<b>Förderung des Sports</b>												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
<b>Förderung des Fremdenverkehrs</b>												
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	2		500.000				0		0		0
<b>Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen</b>												
6.1.2.01/2906.6853000	Verkauf Stadtwerke	2			3.300.000			0		0		0
<b>Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung</b>												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	3		400.000		215.000		215.000		215.000		215.000
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges	3	1.112.600					0		0		0
<b>sonstiger unbebauter Grundbesitz</b>												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	59.800		30.000		30.000		30.000		30.000	
<b>Verwaltung der Kinderspielplätze</b>												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		9.000		9.000		9.000		9.000		9.000
<b>Maßnahmen der Dorferneuerung</b>												
5.1.1.02/2083.7872000	Dorferneuerung	3		10.000								
5.1.1.02./2092.7872000	Dorfentwicklung	3						100.000				
<b>Wohnbauförderung (Baugebiete)</b>												
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
<b>Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen</b>												
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			300.000							
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3				400.000						
5.4.1.01/2097.6818000	Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg	3			135.000							
5.4.1.01/2097.7872000	Ausbau Alter Sielweg	3				270.000						
<b>Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen</b>												
5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten und Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		500.000				0		0		0
<b>Einrichtungen für den Fremdenverkehr</b>												
5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz	3			27.000							
5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	3			60.000		0		0		0	
<b>Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)</b>												
		<b>1</b>	0	30.000	0	40.000	0	35.000	0	35.000	0	35.000
<b>Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)</b>												
		<b>2</b>	0	498.600	3.300.000	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
<b>Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)</b>												
		<b>3</b>	1.287.300	1.159.000	799.500	2.404.000	1.530.000	2.439.000	1.530.000	1.224.000	830.000	1.224.000
<b>Gesamtsummen:</b>												
			<b>1.287.300</b>	<b>1.687.600</b>	<b>4.099.500</b>	<b>2.442.600</b>	<b>1.530.000</b>	<b>2.472.600</b>	<b>1.530.000</b>	<b>1.257.600</b>	<b>830.000</b>	<b>1.257.600</b>

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2018	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-	2021 -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 Beginn 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 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	47
<b>Schulden insgesamt:</b>	<b>2.662</b>	<b>2.084</b>

## Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Verwaltungsführung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	Liegenschaften/Gebäude	Tanja Horst
11105	sonst. un bebauter 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

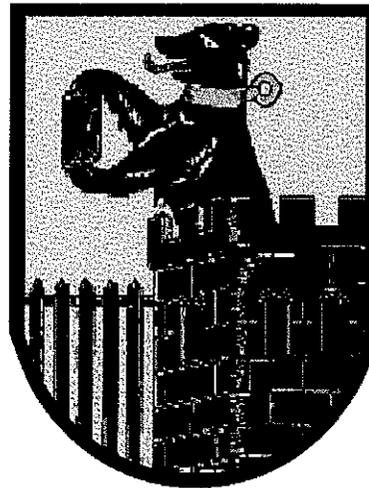
## Übersicht über Produktgruppen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 11 GemHKVO

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 Kunstausstellungen	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

# **Beteiligungsbericht 2018**

## **der Stadt Esens**



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	145
Beteiligungen an Zweckverbänden	146
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	153
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	
• Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	<b>159</b>
Beteiligungen an Gesellschaften	175
• Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	
• Klabaubermann Indoor-Spielpark GmbH	

## **Vorwort**

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

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

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

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Esens beizufügen.

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

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

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

## ***Beteiligungen an Zweckverbänden***

### **1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord**

#### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

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

#### *Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung*

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

#### *Besetzung der Organe:*

StD Hinrichs (Verbandsversammlung)

#### *Weitere Gesellschafter des Unternehmens*

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

### *Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens*

Für den Zeitraum vom 01.08.17 bis 31.07.18 ergibt sich eine Umlage von 16.668,45 €. Daneben sind für die jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2016/2017 in etwa gleich geblieben. Dem Zweckverband war es möglich, das Wirtschaftsjahr 2015/2016 mit einem Jahresüberschuss abzuschließen, sodass sich in diesem Wirtschaftsjahr ein Gewinn von rund 270 T€ ergibt. Der Wirtschaftsplan 2017/2018 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

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

#### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan sowie Übersicht über Umlagezahlungen 2017/18



## Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

<b>Wirtschaftsplan 2017/18</b>				
<b>B. Aufwendungen</b>				
		Plan 2017/18	Plan 2016/17	Ergebnis 2016/17
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1	Personalkosten / künstlerisches Personal; Ensemble	1.416.000	1.320.000	1.383.545,29
2	Personalkosten / künstlerisch-technisches Personal	2.063.000	2.000.000	1.997.344,34
3	Sozialabgaben, Altersversorgung usw.	811.000	767.000	794.709,03
4	Honorare für selbstständige Gäste	290.000	275.000	276.091,73
5	Honorare für Hilfskräfte und Aushilfen	1.900	1.900	-
6	Personalkosten / Verwaltung	256.500	237.500	239.255,37
7	Personalkosten / Verwaltung (Sozialabgaben)	53.500	48.500	48.643,18
8	Fremdleistungen städt. Personal (Betrieb Stadttheater WHV)	150.000	154.000	138.448,57
9	Sachkosten	81.000	81.000	77.933,93
10	Unterkunft und Verpflegung	7.000	12.000	3.109,00
11	Tagegelder	17.000	20.000	14.910,20
12	Reisekosten für Gäste	12.000	12.000	8.888,50
13	Versandkosten	9.000	12.500	8.185,49
14	Werbung, Plakate, Druckkosten	105.000	125.000	93.812,87
15	Theaterzeitung	50.000	65.000	73.120,54
16	Verkaufsprovisionen	500	500	307,90
17	Bewirtung und Geschenke Geschäftsfreunde	2.000	2.000	1.673,13
18	Veranstaltungskosten	35.000	79.000	76.831,43
19	Aufwendungen Theaterclubs	7.000	8.000	3.501,43
20	Transportkosten, Fahrgelder	209.000	215.000	197.555,42
21	Brandsicherheitswachen	33.000	26.000	28.338,40
22	Requisiten und Pyrotechnik	10.000	10.000	5.056,80
23	Dekorationen, Bühnenbilder	67.500	65.000	60.638,65
				-

## Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

	Übertrag:	5.686.900	5.536.900	5.531.901,20
		Plan 2017/18	Plan 2016/17	Ergebnis 2016/17
<b>lfd. Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
	Übertrag:	5.686.900	5.536.900	5.531.901,20
24	Tantiemen, GEMA, GVL-Gebühren	120.000	130.000	113.290,57
25	Programmhefte	7.500	7.500	6.913,27
26	Allgemeine Aufführungskosten	52.500	45.000	48.532,40
27	Kosten des Geldverkehrs und Zinsen	8.000	6.000	4.448,14
28	allgemeine Mieten; Mieten Proberäume	130.000	130.000	125.442,38
29	Literatur und Presse	3.500	3.500	2.386,61
30	Reisekosten	4.000	5.000	3.204,63
31	Versicherungen, Beiträge	32.700	37.500	31.257,57
32	laufende Kosten Kraftfahrzeuge	52.000	37.000	49.620,05
33	Sonstige laufende Betriebskosten	205.000	270.000	243.190,33
34	Abschreibungen auf Sachanlagen	90.000	90.000	85.165,82
35	Steuern und sonstige Abgaben; Personalnebenkosten	60.000	56.000	50.801,30
36	Forderungsverluste und Buchwerte	3.000	3.000	4,02
37	Jahresergebnis (Überschuss)	-	-	269.911,22
	<b>GESAMTAUSGABEN</b>	<b>6.455.100</b>	<b>6.357.400</b>	<b>6.566.069,51</b>
	<b>Entwicklung Gewinn-/Verlustvortrag:</b>			
	Ergebnis bis Wirtschaftsjahr 2014/15	58.007,01 €		
	zuzügl. Überschuss 2015/16	352.822,70 €		
	Summe (Stand 31.07.2016)	410.829,71 €		
	abzügl. Betriebsmittelrücklage	-352.822,70 €		

## Landesbühne Niedersachsen Nord GmbH

Stand 31.07.2016 ( <u>Jahresabschluss</u> )	58.007,01 €	
zuzügl. Überschuss 2016/17	269.911,22 €	
Summe (Stand 31.07.2017)	327.918,23 €	
abzügl. Betriebsmittelrücklage	-269.911,22 €	
Stand 31.07.2017 ( <u>Jahresabschluss</u> )	58.007,01 €	Stand: 27.10.2017

Mitglieder	Einwohner per 31.12.2015*	pro-Kopf- Umlage-Satz EUR	Spalte 2 X 3 = Vervielfältiger EUR	Umlage 2016/17 EUR	Umlage 2017/18 EUR	Erläuterungen	
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Landkreise</b>							
1. Aurich	189.199	0,30	56.759,70	141.318,13	144.318,80	<b>1. Umlage 2016/17</b> Für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2017 beträgt die Umlage 5/12 des bisherigen Jahresbetrages in Höhe von 1.408.235,05 € = <u>586.764,60 €</u> .	
2. Friesland	97.900	0,30	29.370,00	73.124,30	74.676,98		
3. Leer	167.548	0,30	50.264,40	125.146,38	127.803,67		
4. Wittmund	57.173	0,30	17.151,90	42.704,14	43.610,90		
				382.292,95	390.410,35	Für die Zeit vom 01.01. bis 31.07.2018 beträgt die Umlage (gem. Beschluss der Verbandsversammlung vom 22.08.2011) 7/12 des um die Tarifsteigerung von 2,0% erhöhten Jahresbetrages in Höhe von 1.436.399,75 € = <u>837.899,85 €</u> .	
<b>B. kreisfreie Städte</b>							
1. Emden	50.694	1,20	60.832,80	151.459,18	154.675,18	Daraus ergibt sich eine Gesamtumlage in Höhe von <b>1.424.664,45 €</b> .	
2. Wilhelmshaven	75.995	1,80	136.791,00	340.577,00	347.808,62		
				492.036,18	502.483,80	<b>2. Ermittlung der Umlage je Mitglied:</b> 1.424.664,45 € geteilt durch 560.311,80 (Gesamtsumme Spalte 4) = 2,54262796178 multipliziert mit dem jeweiligen Vervielfältiger aus Spalte 4 ergibt die Umlage entsprechend Spalte 6.	
<b>C. kreisangehörige Städte</b>							
1. Aurich	41.489	0,90	37.340,10	92.967,95	94.941,98		
2. Esens	7.284	0,90	6.555,60	16.321,88	16.668,45		
3. Jever	14.020	0,90	12.618,00	31.415,81	32.082,88		
4. Leer	34.042	0,90	30.637,80	76.280,82	77.900,53		
5. Norden	25.117	0,90	22.605,30	56.281,81	57.476,87		
6. Norderney	5.935	0,90	5.341,50	13.299,06	13.581,45		
7. Papenburg	36.690	0,90	33.021,00	82.214,42	83.960,12		
8. Vechta	31.558	0,90	28.402,20	70.714,71	72.216,23		
9. Weener	15.510	0,90	13.959,00	34.754,58	35.492,54		
10. Wittmund	20.735	0,90	18.661,50	46.462,69	47.449,25		
				520.713,73	531.770,30		
<b>Gesamt A, B, C</b>	<b>870.889</b>		<b>560.311,80</b>	<b>1.395.042,86</b>	<b>1.424.664,45</b>		
<b>D. Zinsen</b>							
<b>Gesamt A bis D</b>				-	-		
Zuschuss an LNN				1.395.042,86	1.424.664,45		
				1.395.042,86	1.424.664,45		
Stand: 13.09.2017							

\*Das Landesamt für Statistik (LSN) meldet erhebliche Verzögerungen der gewohnten Veröffentlichungstermine der Bevölkerungsstatistik, Zitat: "Die Einwohnerzahlen zum Stichtag 31.12.2016 können voraussichtlich erst Anfang 2018 bereitgestellt werden." (Abruf der LSN-Homepage 11.09.2017) Daher werden die verbindlichen Zahlen vom 31.12.2015 übernommen.

## ***Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden***

### **1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)**

#### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

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

#### *Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung*

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

#### *Besetzung der Organe:*

StD Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerkeausschuss

#### *Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens*

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

#### **Anlagen:**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2015 und Wirtschaftsplan 2018

## BILANZ

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

zum

31. Dezember 2016

## AKTIVA

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Kapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				1. Anfangskapital	796.834,23		797.588,39
1. technische Anlagen und Maschinen		587.834,00	619.458,00	2. Gewinnvortrag	117.047,80		74.244,32
				3. Gewinn	<u>29.386,14</u>	943.268,17	<u>42.803,48</u>
							914.636,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>				<b>B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>		24.341,00	36.868,00
<b>I. Vorräte</b>				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	2.000,00		6.750,00	1. sonstige Rückstellungen		10.300,00	6.500,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>10.534,69</u>	12.534,69	<u>7.109,98</u>				
			13.859,98	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.551,31		67.361,49
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				2. sonstige Verbindlichkeiten	3.829,55		10.582,02
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	817,18		3.602,58	3. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>0,00</u>	41.380,86	<u>1.952,95</u>
2. sonstige Vermögensgegenstände	254.085,02		333.180,08				79.896,46
3. Umsatzsteuerforderung	<u>8.857,75</u>	263.759,95	<u>0,00</u>				
			336.782,66				
<b>III. Flüssige Mittel</b>							
1. Guthaben bei Kreditinstituten		155.161,39	67.800,01				
		<u>1.019.290,03</u>	<u>1.037.900,65</u>			<u>1.019.290,03</u>	<u>1.037.900,65</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

**Stadwerke Essens Wasserversorgung der Stadt Essens, Essens**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		433.453,44	441.311,24
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>1.549,34</u>	<u>1.702,02</u>
<b>3. Gesamtleistung</b>		431.904,10	439.609,22
4. sonstige betriebliche Erträge		13.281,16	13.565,16
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		200.893,32	198.195,26
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	3.000,00		2.901,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		<u>30,32</u>	<u>28,21</u>
		3.030,32	2.929,85
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		43.175,96	47.143,16
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		158.773,32	146.950,34
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>92,57</u>	<u>60,73</u>
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		39.404,91	58.016,50
11. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>10.018,77</u>	<u>15.213,02</u>
<b>12. Gewinn</b>		<u>29.386,14</u>	<u>42.803,48</u>

***Wirtschaftsplan***  
***der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung***  
***für das Geschäftsjahr 2018***

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

## A. Erfolgsplan

1.	Erträge	Beträge in EUR			
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015
1.1	Umsatzerlöse	70.000	442.000	431.904,10	439.609,22
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	3.000	15.000	13.281,16	13.565,16
1.3	Zinsen und sonstige Erträge	0	0	92,57	60,73
1.4	Summe Erträge	73.000	457.000	445.277,83	453.235,11
2.	Aufwendungen				
2.1	Materialaufwand				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.000	201.000	200.893,32	198.195,26
2.1.2	Aufw. für bezogene Leistungen	13.000	86.000	74.881,91	74.881,91
2.2	Abschreibungen	1.000	45.000	43.175,96	47.143,16
2.3	Sonst. Betriebliche Aufwendungen	13.000	84.000	86.921,73	82.853,60
2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	1.000	0,00	0,00
2.5	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.000	18.000	10.018,77	15.213,02
2.6	Jahresgewinn	2.000	22.000	29.386,14	42.803,48
2.7	Summe Aufwendungen	73.000	457.000	445.277,83	453.235,11

## B. Vermögensplan

1.	Einnahmen	Beträge in EUR		
		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
1.1	Jahresgewinn	2.000	22.000	22.000
1.2	Abschreibungen	1.000	45.000	45.000
1.3	Baukostenzuschüsse	0	13.000	18.000
1.4	Summe Einnahmen	3.000	80.000	85.000
2.	Ausgaben			
2.1	Rohrnetzsanierung			
2.1.1.	Molkereistraße	0	0	40.000
2.1.2.	Barkelweg	0	36.000	40.000
2.2	Erweiterung Hausanlagen	3.000	10.000	10.000
2.3	Wasserzähler	0	34.000	34.000
2.4	Neubau von Hydranten	0	0	5.000
2.5	Bilanzumschichtung	0	0	0
2.6	Summe Ausgaben	3.000	80.000	129.000
3.	Verpflichtungsermächtigungen			

### C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

### D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

### E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2017 – 2021

1.	Einnahmen	Beträge in Tausend EUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
1.1	Jahresgewinn	22,0	2,0	0,0	0,0	0,0
1.2	Abschreibungen	45,0	1,0	0,0	0,0	0,0
1.3	Baukostenzuschüsse	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Summe Einnahmen	80,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2.	Ausgaben					
2.1	Rohrnetzsanierung /-erweiterung	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2	Hausanschlussleitungen	10,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2.3	Wasserzähler	34,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.4	Neubau von Hydranten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.5	Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Summe Ausgaben	80,0	3,0	0,0	0,0	0,0

## 2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

### *Öffentlicher Zweck des Unternehmens*

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

### *Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung*

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

### *Besetzung der Organe:*

Stadtdirektor/Kurdirektor

Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

### *Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens*

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

### **Anlagen:**

Wirtschaftsplan 2018



# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 des „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“**

## **I. Allgemeine Vorbemerkungen**

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

Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen. Dabei hat er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. (im Folgenden kurz „Kurverein“) übernommen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Am 21.11.2016 haben der Verwaltungsausschuss und der Aufsichtsrat der GmbH den Geschäftsführungsvertrag beschlossen. Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel (nachfolgend TEB genannt) hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages auszurichten.

Grundlagen sind

- Die Umsätze und sonstigen Betriebserträge fallen komplett beim TEB an
- Zinsen, Tilgung und Abschreibungen fallen ebenfalls beim TEB an
- Die Personalkosten werden vom TEB gezahlt und an die GmbH weiterberechnet
- die Abschluss- und Steuerberatungskosten (soweit sie auf den TEB entfallen) sind im Wirtschaftsplan des TEB berücksichtigt

- Weitere Aufwendungen wie Grundsteuer, Feuerversicherung, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer, Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude, Fremdenverkehrsbeitrag ebenfalls

Außerdem werden die für die Geschäftsbesorgung aufzuwendenden Kosten der GmbH an den TEB berechnet.

Daraus folgernd sind bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation des Tourismusbetriebs jeweils TEB und GmbH konsolidiert zu betrachten.

Nachfolgend wird in diesem Vorbericht der Entwurf zum Wirtschaftsplan 2018 im Detail erläutert.

Er besteht aus:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Stellenplan
- Mittelfristplanung
- Investitionsprogramm
- Finanzplan
- Zins und Tilgung
- Zinsberechnung
- Annuitäten
- Anlagevermögen

## II. Erfolgsplan

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich für das Geschäftsjahr 2018 am Jahresabschluss des Jahres 2016, den Planzahlen des Jahres 2017 und den Zielen und Neuerungen im Wirtschaftsjahr 2018.

### 1. Umsatzerlöse:

#### 1.a. Umsatzerlöse aus Weiterberechnung Personalaufwand:

siehe hierzu Punkt 4 Personalaufwand

#### 2.a. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit:

Die Umsatzerlöse für 2018 wurden auf Basis der o.g. Eckdaten und ersten Abschlussergebnissen des Jahres 2017 geplant:

Im Bereich des Schwimmbads wurden die Erträge nahezu unverändert angesetzt. Dies ist die Folge der Besucherzahlenstatistik des Jahres 2017 mit leicht rückläufigen Besuchszahlen. Im Bereich Sauna konnte 2017 eine Trendwende erreicht werden, hier steigen die Besucherzahlen wieder. Die BL geht auch im Jahr 2018 von steigenden Erträgen aus. Der Bereich Wellness ist durch das Outsourcen des Therapiezentrums herausgefallen. Insgesamt ist dieser Umsatzblock mit 590.000 € definiert.

Im Bereich Camping schloss der Platz 2017 mit rund 1.000 Campinggästen weniger gegenüber 2016. Trotz sehr schlechter Witterung war dies trotzdem das zweitbeste Ergebnis seit Bestehen des Platzes. Insofern hofft die BL für das Jahr 2018 auf bessere Witterungsverhältnisse und hat deshalb leicht bessere Umsätze konservativ eingeplant. Insgesamt sind dies in diesem Bereich 1.613.000 €.

In den Umsatzbereichen Parkplatz, Strand, Strandkörbe, Spielgeräte/Minigolf und „Bennis“ wurde insbesondere bei den Parkplatz Erlösen ein höheres Umsatzziel ausgegeben. Hier hofft die BL durch die neuen Investitionen in der Parkraumbewirtschaftung auf mittelfristig sehr positive Effekte. Insgesamt wurden in diesem Abschnitt rund 31.000 € mehr als 2017 als Ziel definiert.

Die Umsätze im Bereich des Therapiezentrums wurden analog zum Bereich Wellness gekappt, Umsätze beim Solebecken und im Fitnessbereich wurden auf der Basis der Planwerte 2017 angepasst. Insgesamt verzeichnet der Fitnessbereich in Bensorsiel guten und leicht steigenden Zulauf, somit wurde eine geringe Umsatzsteigerung angesetzt.

Im Bereich Warenverkauf steigen die Erlöse seit Jahren, insbesondere der Shopbereich und der Onlineshop sind auf einem erfolgreichen Weg. Durch die geplante Vergrößerung des Shops im Herbst 2018 soll dieser Bereich nochmals deutlich ausgebaut werden. Dies spiegelt sich in den Umsatzansätzen ab 2018 und folgende Jahre wieder.

#### Zusammenfassung:

Alle folgenden Umsatzbereiche sind nahezu unverändert oder nur leicht steigend geplant worden. Die BL tendiert hier eher zu einer konservativen Zielsetzung, so dass insgesamt für 2018 rund 5.079.000 € Umsätze geplant sind. Rechnet man hier den Sondereffekt Therapiezentrum (der sich ja an anderen Stellen positiv auswirkt) heraus, ist insgesamt eine kontinuierliche Umsatzsteigerung für das Wirtschaftsjahr 2018 geplant. Auch für die Folgejahre 2019 bis 2021 wird diese Zielsetzung für den ganzen Tourismusbetrieb angestrebt.

#### 2. Sonstige betriebliche Erträge:

Im gesamten Bereich der betrieblichen Erträgen wirken für die Planung zwei Bereiche besonders positiv: Dies ist zum einen die eingeplante und im Vorfeld kommunizierte Steigerung des Fremdenverkehrsbeitrags um 80.000 € auf nunmehr 300.000 € und zum zweiten die geplante Steigerung bei den Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. Hier ist u.a. die Umsatzpacht des Therapiezentrums eingerechnet. Somit ergibt sich ein Planergebnis von 679.000 € und damit eine deutliche Steigerung gegenüber den Planungen aus 2017.

#### 3. Materialaufwand:

siehe Wirtschaftsplan GmbH

#### 4. Personalaufwand:

Der Personalaufwand für den TEB wurde für das Jahr 2018 mit einem Ansatz von 2.001.260 € eingeplant und ist mit der Personalabteilung im Hinblick auf alle Entwicklungen abgestimmt. Die Personalaufwendungen orientieren sich im Übrigen am Stellenplan 2018.

Zum Vergleich: Für das Jahr 2017 waren alleine im TEB Personalkosten von 2.263.558 € eingeplant. Zusammengefasst mit den Planansätzen der GmbH ergibt dies in der Planung 2018 für beide Betriebe rund 400.000 € weniger Personalkosten.

Die Summe des geplanten Personalaufwands 2018 des TEB findet sich analog unter Punkt 1.a. in der Weiterberechnung (s.o.).

#### 5. Abschreibungen:

Der Ansatz der Abschreibungen wurde entsprechend des aktuellen Anlagevermögens und der Sachanlagen auf 750.000 € für 2018 berechnet. Dies sind rund 40.000 € mehr als im Wirtschaftsjahr 2017. Das Anlagevermögen wurde entsprechend fortgeführt.

#### 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen:

Der Bereich der sonstigen betrieblichen Aufwendungen für Instandhaltung, Miet- und Pachteinnahmen, Beiträge und Gebühren, Versicherungen sowie Rechts- und Beratungskosten wurde analog der Vorjahresergebnisse und Planungen angepasst.

Neu hinzugekommen sind die Ansätze für den Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum. Dadurch und durch die Erhöhung beim Planansatz Beratungskosten ergeben sich die größten Abweichungen zu den Vorjahren.

#### 7. Aufwand für Geschäftsbesorgung

Der Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die GmbH wurde für das Jahr 2018 auf 4.513.000 € ermittelt. Dies ist ein rechnerischer Wert aus ersatzfähigem Aufwand, gegenseitig berechneten Personalkosten, einer festen Vergütung für die Geschäftsbesorgung sowie der Erstattung von 50 % der geschätzten administrativen Personalkosten der GmbH auf der Wertebasis 2017. Dieser Wert findet sich im GmbH-Haushalt bei der Position „Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung“ und spiegelbildlich im Haushalt des TEB unter der Aufwandsposition „Aufwand für Geschäftsbesorgung“ und wird in jedem Geschäftsjahr wieder neu berechnet. Um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten wurde die Berechnung 2018 auf der gleichen prozentualen Berechnungsbasis wie 2017 vorgenommen. Da der Aufwand bei jeder Wirtschaftsplanaufstellung neu berechnet wird, sind für die Jahre 2019 bis 2021 zunächst nur Planzahlen auf Basis der Werte 2018 angegeben. Dieser Effekt muss bei der Einschätzung der geplanten Jahresergebnisse 2019 und folgende Jahre berücksichtigt werden.

#### 8. Zinsen u.ä. Aufwendungen:

Der Aufwand für die Zinsen in Höhe von 331.000 € basiert auf der Basis der Zinsberechnungen in den Anlagen zu diesem Wirtschaftsplan. In den Zinsberechnungen wurden die Investitionen 2018 – 2021 eingearbeitet; hierbei wurde ein Zinssatz von 2 % u. Tilgung 4% p.a. angenommen. Bisher wurden Zinssatz-Änderungen aufgrund von Ablauf der Zinsbindungsfrist ab 2018 u. Folgejahre noch nicht berücksichtigt.

#### 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit:

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf – 221.000 € nach den Planansätzen 2018.

#### 10. Steuern:

KFZ- und Grundsteuern wurden analog den Vorjahren mit 33.000 € angesetzt.

#### 11. Jahresergebnis:

Dies führt im Tourismusbetrieb zu einem Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich 254 T€.

Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 85 T€ vor, sodass sich daraus ein kumulierter Jahresverlust in Höhe von 169 T€ ergibt.

Ein Ausgleich dieses Bilanzverlustes durch die Stadt Esens ist anzustreben.

### **III. Vermögensplan**

Der Vermögensplan wurde für die Jahre 2018 bis 2021 entsprechend aufgebaut.

Die Einnahmen 2018 ergeben sich aus den geplanten Abschreibungen in Höhe von 750.000 € (siehe auch Punkt 5 Erfolgsplan), der Aufnahme von Finanzkrediten (für geplante Investitionen in 2018), sowie dem Ausgleich des Verlustes Bilanzergebnis in Höhe von 389.000 € Jahresergebnis und dem geplanten Bilanzergebnis des TEB 2018 in Höhe von 254 T€ Verlust.

Bei den Ausgaben stehen dazu analog die Investitionen gemäß Investitionsplan 2018 (875.200 €) und die Tilgung der bestehenden Finanzkredite in Höhe von 822.000 €. Für das Jahr 2018 ergibt sich dabei bei der Planung eine Zuführung von Umlaufmitteln in Höhe von 63.800 €. Auch für 2019 ist eine kleine Zuführung nach Plan prognostiziert. Die ist jedoch noch angesichts der zum jetzigen Zeitpunkt nicht wirklich bekannten Kreditsummen in 2019 noch sehr unscharf. Gleiches gilt für die Jahre 2020 und 2021.

#### **IV. Stellenplan**

Der Stellenplan 2018 ist in der Anlage beigefügt. Ähnlich wie beim Erfolgsplan gilt, dass Stellenpläne TEB und GmbH zusammen betrachtet werden müssen.

#### **V. Mittelfristplanung**

Die Mittelfristplanung fasst die Ergebnisplanung aus Erträgen und Aufwendungen des Erfolgsplans zusammen. Hieraus ergeben sich das Bilanzergebnis und die Auswirkungen auf die Finanzplanung.

#### **VI. Investitionsprogramm 2018**

Die geplanten Investitionen im Bereich der Betriebseinrichtungen belaufen sich 2018 auf rund 216.200 €. Eine detaillierte Aufstellung der Investitionen findet sich direkt in der Anlage zum Investitionsprogramm unter Erklärungen.

Weiterhin sind für 2018 Investitionen in Betriebsvorrichtungen – Außenanlagen – in Höhe von 439.000 € geplant. Auch hierzu findet sich die Einzelaufstellung der Maßnahmen in der Anlage zum Investitionsprogramm unter Erklärungen.

#### **VII. Finanzplan**

Der Finanzplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab.

Die für 2017 bis 2019 vorgesehenen Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

### **VIII. Zins und Tilgung, Zinsberechnung, Annuitäten**

Im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans für den Eigenbetrieb wurden auch die Berechnungen und Planungen für Zinslast, Tilgung, Zinsberechnung und Annuitäten neu angepasst. Die verschiedenen Berechnungen finden sich in der Anlage am Ende der Unterlagen zum Wirtschaftsplan 2018.

### **IV. Ergänzende Hinweise**

Die Plandaten für den Wirtschaftsplan 2018 zeigen, dass die Maßnahmen zur weiteren Konsolidierung anfangen zu greifen. Dies gilt auch für die Planungen für die folgenden Jahre. Diese müssen zu einer weiteren Gesundung des TEB führen.

## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Erfolgsplan 2018

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH)						
a) aus Weiterberechnung Personalaufwand	0,00	2.270.000,00	2.001.000,00	1.900.000,00	1.844.000,00	1.790.000,00
b) aus geschäftlicher Tätigkeit	5.204.805,21	5.309.000,00	5.079.000,00	5.180.000,00	5.286.000,00	5.393.000,00
	<u>5.204.805,21</u>	<u>7.579.000,00</u>	<u>7.080.000,00</u>	<u>7.080.000,00</u>	<u>7.130.000,00</u>	<u>7.183.000,00</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	606.222,42	526.000,00	679.000,00	689.030,00	699.100,00	705.200,00
2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	944.014,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezogene Leistungen	475.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.419.079,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.088.066,07	1.890.000,00	1.668.000,00	1.574.000,00	1.527.000,00	1.482.000,00
b) Soziale Abgaben	417.561,72	380.000,00	333.000,00	326.000,00	317.000,00	308.000,00
	<u>2.505.627,79</u>	<u>2.270.000,00</u>	<u>2.001.000,00</u>	<u>1.900.000,00</u>	<u>1.844.000,00</u>	<u>1.790.000,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	737.954,14	710.000,00	750.000,00	781.000,00	828.000,00	851.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.996,84	254.000,00	385.000,00	380.000,00	376.000,00	383.000,00
7. Aufwand für Geschäftsbesorgung	0,00	4.867.000,00	4.513.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>438.502,06</u>	<u>360.000,00</u>	<u>331.000,00</u>	<u>327.000,00</u>	<u>322.000,00</u>	<u>303.000,00</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-262.132,20	-356.000,00	-221.000,00	-105.970,00	-27.900,00	74.200,00
10. Sonstige Steuern	<u>51.938,29</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>	<u>33.000,00</u>
<b>11. Jahresergebnis</b>	<b>-314.070,49</b>	<b>-389.000,00</b>	<b>-254.000,00</b>	<b>-138.970,00</b>	<b>-60.900,00</b>	<b>41.200,00</b>

## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Erfolgsplan 2018

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
<b>Zu 1a. Umsatzerlöse von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH</b>						
Personalkostenerstattung	0,00	2.270.000,00	2.001.000,00	1.900.000,00	1.844.000,00	1.790.000,00
	<b>0,00</b>	<b>2.270.000,00</b>	<b>2.001.000,00</b>	<b>1.900.000,00</b>	<b>1.844.000,00</b>	<b>1.790.000,00</b>
<b>Zu 1b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit</b>						
Schwimmbad	541.532,98	541.000,00	540.000,00	551.000,00	563.000,00	575.000,00
Sauna	41.485,72	41.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
Wellness	62.415,43	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>645.434,13</b>	<b>644.000,00</b>	<b>590.000,00</b>	<b>602.000,00</b>	<b>616.000,00</b>	<b>630.000,00</b>
Dauercamping	289.430,40	289.000,00	295.000,00	301.000,00	308.000,00	315.000,00
Urlaubscamper	1.292.604,92	1.292.000,00	1.318.000,00	1.345.000,00	1.372.000,00	1.400.000,00
	<b>1.582.035,32</b>	<b>1.581.000,00</b>	<b>1.613.000,00</b>	<b>1.646.000,00</b>	<b>1.680.000,00</b>	<b>1.715.000,00</b>
Parkplatz	182.755,19	183.000,00	207.000,00	212.000,00	217.000,00	222.000,00
Strand Eintritt (Tageskurgäste)	139.437,95	140.000,00	143.000,00	146.000,00	149.000,00	152.000,00
Strandkörbe	158.292,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00	174.000,00
Freibad, bisher bezeichnet Wellenbad	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Spielautomat / Minigolf	10.262,20	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
Bennis Abenteuerland	2.903,74	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	<b>493.651,08</b>	<b>494.000,00</b>	<b>525.000,00</b>	<b>539.000,00</b>	<b>552.000,00</b>	<b>565.000,00</b>
Therapiezentrum	296.964,62	293.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalen	73.533,85	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00	84.000,00
Badetempel	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00
Fitness	91.742,02	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00	100.000,00
	<b>462.240,49</b>	<b>462.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>179.000,00</b>	<b>184.000,00</b>	<b>189.000,00</b>
Warenverkauf	232.739,61	261.000,00	277.000,00	283.000,00	289.000,00	295.000,00
Marketing/EDV	111.055,76	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00	124.000,00
Weihnachtsmarkt	66.682,41	67.000,00	69.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
Veranstaltungen	16.684,64	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00	21.000,00
Energiecontracting - Weiterbelastung Kosten	0,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00	70.000,00
Sonstige	27.440,08	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
	<b>454.602,50</b>	<b>553.000,00</b>	<b>578.000,00</b>	<b>591.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>621.000,00</b>
Kurtaxe	1.566.841,69	1.575.000,00	1.599.000,00	1.623.000,00	1.648.000,00	1.673.000,00
	<b>5.204.805,21</b>	<b>5.309.000,00</b>	<b>5.079.000,00</b>	<b>5.180.000,00</b>	<b>5.286.000,00</b>	<b>5.393.000,00</b>

## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Erfolgsplan 2018

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
<b>zu 2. Sonstige betriebliche Erträge</b>						
Fremdenverkehrsbeitrag	220.000,00	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bettengeld	3.794,13	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	18.870,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Zuschuss Wattenhus	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermietung und Verpachtung	160.334,12	157.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00
Vermittlungsleistungen	2.329,90	0,00	3.000,00	3.030,00	3.100,00	3.200,00
Neutrale Erträge	15.059,67	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Übrige betriebliche Erträge	84.334,60	13.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00
	<b>606.222,42</b>	<b>526.000,00</b>	<b>679.000,00</b>	<b>689.030,00</b>	<b>699.100,00</b>	<b>705.200,00</b>
<b>zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren</b>						
Wärme/Gas	355.170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom	229.321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilfs- und Betriebsstoffe	79.901,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf	144.435,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser und Abwasser	135.185,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>944.014,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>zu 3. b) Bezogene Leistungen</b>						
Reinigung	224.426,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Müllabfuhr	22.570,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	29.507,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wellness	52.231,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung	73.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalreisen	46.572,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitness-Studio	5.537,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	20.882,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>475.064,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Erfolgsplan 2018

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	€	€	€	€	€	€
<b>zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>						
Instandhaltung	182.853,76	30.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Werbung	167.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	152.979,77	126.000,00	128.000,00	130.000,00	132.000,00	134.000,00
Beiträge und Gebühren	112.748,69	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
Versicherungen	73.160,02	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	54.000,00
Porto/Telefon	37.595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Kosten	57.450,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	7.016,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	118.708,89	22.000,00	50.000,00	51.000,00	53.000,00	55.000,00
Reisekosten und Repräsentation	8.307,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	14.511,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten	17.290,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsmittel	6.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassendifferenzen	412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellungen in Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste	9.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum	0,00	0,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	10.985,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>977.996,84</b>	<b>254.000,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>380.000,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>383.000,00</b>
<b>zu 9. Sonstige Steuern</b>						
KFZ-Steuer	1.681,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundsteuer	50.257,29	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	<b>51.938,29</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>33.000,00</b>



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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Kostenstelle	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
					insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1		2	3	4	5	6	7
	<b><u>Verwaltung</u></b>							
1	Betriebsleiter/Kurdirektor		ges. Vereinb.	GmbH	GmbH	1,00		
2	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung		5	0,75	0,97	0,50		Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung		9	1,00	1,00	0,60		seit August 2017 wg. Krankheit nicht besetzt
4	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung		6	0,97		0,65		Teilzeit, 37,54 Wochenstunden
5	Leiter/in Personalbuchhaltung		9	0,10	0,65	0,65		Teilzeit, 25 Wochenstunden, Ende: 28.02.2018
6	Aushilfe Weihnachtsmarkt			0,30	0,30	0,30		Dezember 2018, 2 Personen
	<b><u>Marketing</u></b>							
7	Marketingleiter/in		11	0,08	1,00	1,00		Ende: 31.01.2018
8	Marketingmitarbeiter/in		6	GmbH	2,00	2,00		
	<b><u>Kinder- und Jugendarbeit</u></b>							
9	Animateur/in		3	0,94	0,94	0,94		37 Wochenstunden
	<b><u>Wattenhuus</u></b>							
10	Leiter/in Wattenhuus		9	1,00	1,00	1,00		
	<b><u>Gästeinformation</u></b>							
11	Leiter/in		8	1,00	1,00	1,00		
12	Sachbearbeiter/in, Vertretung Leitung		8	1,00	1,00	1,00		
13	Sachbearbeiter/in		5	0,40	0,40	0,40		Teilzeit, 14,63 Wochenstunden
14	Sachbearbeiter/in		5	1,00	2,00	2,00		
15	Sachbearbeiter/in		5	0,20				ab 10.03.2018 MSch
16	Sachbearbeiter/in		5		0,75	0,25		Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
17	Sachbearbeiter/in		5		0,90	0,20		Teilzeit, 34,13 Wochenstunden Elternzeit
18	Sachbearbeiter/in		5	1,00	0,25	0,25		
19	Sachbearbeiter/in		5	0,17	0,17	0,17		Teilzeit, 7 Wochenstunden
20	Sachbearbeiter/in		5	0,90	0,00	0,00		ab 12.02.2018, Elternzeitvertretung
21	Sachbearbeiter/in		5	0,65	0,00	0,00		01.03. - 31.10.2018
	<b><u>Camping Verwaltung</u></b>							
22	Leiter/in Campingplatz / Betriebshof		9	1,00	1,00	1,00		
23	Sachbearbeiter/in		5	1,00	1,00	1,00		

24	Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50	
25	Sachbearbeiter/in	5	0,95	0,95	0,95	Teilzeit, 36,08 Wochenstunden
26	Sachbearbeiter/in	5	0,65	0,65	0,65	15.03. - 31.10.2018
27	Sachbearbeiter/in	5	0,65	0,65	0,65	15.03. - 31.10.2018
<b><u>Camping/Strandportal Reinigung</u></b>						
28	Raumpfleger/in	1	2,00	2,00	2,00	
29	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75	Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
30	Raumpfleger/in	2	1,00	1,00	1,00	
31	Raumpfleger/in	1	GmbH	0,55	0,55	
<b><u>Strandportal</u></b>						
32	Hausmeister/in	4	1,00	1,00	1,00	
33	Hausmeister/in	4	0,50	0,50	0,50	
<b><u>Strandkassen</u></b>						
34	Kassierer/in	3	GmbH	1,90	1,90	
35	Aushilfen Schüler o. Studenten		GmbH	3,00	3,00	geringfügig, Saison (ca. 12 Pers.)
<b><u>Betriebshof</u></b>						
36	Handwerker/in	4	5,00	5,00	5,00	
37	Handwerker/in	4	0,50	0,50	0,50	
38	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50	
39	Maler/in	5	1,00	1,00	1,00	
40	Rasenpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75	01.03. - 30.11.2018
41	Landschaftspfleger/in	2	0,75	0,75	0,75	01.03. - 30.11.2018
<b><u>Therme Verwaltung</u></b>						
42	Leiter/in Nordseetherme	9	1,00	1,00	1,00	
<b><u>Therapiezentrum</u></b>						
43	Leiter/in	9		1,00	0,50	
44	Leiter/in				0,40	
45	Physiotherapeut/in, Leitung Fitness	6		1,00	0,40	Teilzeit, 30 Wochenstunden, Ende 30.06.2017
46	Physiotherapeut/in	6		1,00	1,00	
47	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3		0,75	0,75	Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
48	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
49	Masseur/in u. med. Bademeister/in / Rezeption	3		1,00	1,00	
<b><u>Therapiezentrum Verwaltung</u></b>						
50	Sachbearbeiter/in Rezeption / Badehelfer/in	5		1,30	1,30	Teilzeit, 24,4 Wochenstunden

<b><u>Therapiezentrum Reinigung</u></b>							
51	Raumpfleger/in	1		1,00	1,00		
52	Raumpfleger/in	1		0,75	0,75		Teilzeit, 30 Wochenstunden
<b><u>Therme Aufsicht</u></b>							
53	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1,00	1,00	1,00		
54	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3,00	4,00	4,00		
55	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	0,75				ab 01.04.2018
56	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	4,00	3,00	3,00		
57	Auszubildende/r		0,60	0,00	0,00		Ende: 31.07.2018
58	Auszubildende/r		1,00	3,00	3,00		
59	Auszubildende/r		0,85	0,00	0,00		ab 01.03.2018
60	Rettungsschwimmer/in		0,10	GmbH	0,10		geringfügig /Schüler o. Studenten
<b><u>Therme Reinigung</u></b>							
61	Raumpfleger/in	2	0,50	0,50	0,50		Teilzeit, 20 Wochenstunden
62	Raumpfleger/in	2	0,65	0,65	0,65		Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
63	Raumpfleger/in	2		0,50	0,20		Teilzeit, 19,5 Wochenstunden, Ende: 31.05.2017
64	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		Teilzeit, 28 Wochenstunden
65	Raumpfleger/in	1	0,65	0,65	0,65		Teilzeit, 25 Wochenstunden
66	Raumpfleger/in	2		0,75	0,65		Teilzeit, 28 Wochenstunden, Ende: 31.10.2017
67	Raumpfleger/in	2	0,20				Teilzeit, 7,17 Wochenstunden
68	Raumpfleger/in	1	0,65	0,80	0,80		Teilzeit, 25 Wochenstunden
69	Raumpfleger/in	1	1,00				vom TZ
70	Raumpfleger/in	1	0,75				Teilzeit, 30 Wochenstunden, vom TZ
71	Außenanlagen	2	0,35	0,35	0,35		Teilzeit, 17,5 Wochenstunden, 01.03. - 30.11.2018
<b><u>Therme Kasse</u></b>							
72	Kassierer/in	3	1,00	2,00	2,00		
73	Kassierer/in	3	0,90	0,90	0,90		Teilzeit, 34 Wochenstunden
74	Kassierer/in	3	0,50	0,50	0,50		
75	Mitarbeiterin Sauna	3	0,50	0,50	0,50		
76	Kassierer/in	3	0,65	0,40	0,40		Teilzeit, 20 Wochenstunden,
<b><u>Fitness</u></b>							
77	Fitnesstrainer/in	5	0,25	0,40		0,40	Teilzeit, 11 Wochenstunden
<b>Beschäftigte insgesamt</b>			<b>52,21</b>	<b>68,38</b>	<b>66,56</b>	<b>0,40</b>	



## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2018

	<u>Rechnung</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>	<u>Plan</u>
	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
		€	€	€	€	
<b>III. Investitionsprogramm</b>						
Tilgung Finanzkredite	765.807,14	792.000,00	822.000,00	894.000,00	948.000,00	983.000,00
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	21.500,02	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	12.745,65	33.000,00	216.200,00	94.400,00	80.000,00	80.000,00
GWG	11.013,53	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen - Gebäude	244.723,74	25.000,00	439.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00
Qualifizierung Nordseetherme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad		0,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	2.573,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark		0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Grunderwerbsteuer		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderungen Rückstellungen	14.000,00					
Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel	-385.000,00	251.070,49	63.800,00	2.630,00	-41.930,00	-29.900,00
	<b>688.863,58</b>	<b>1.605.070,49</b>	<b>1.761.000,00</b>	<b>2.286.030,00</b>	<b>1.761.070,00</b>	<b>1.058.100,00</b>

<b>Erklärungen:</b>	
<b>Fahrzeuge</b>	2019: Radlader (50.000 €)
<b>Betriebseinrichtungen</b>	2018: 100 Strandkörbe (60.000 €), 20 Sitzbänke als Ersatz (15.000 €) und Kfz- Erkennung Schrankenanlage Campingplatz (6.200 €), Therapiezentrum Wannan (30.000 €), Ersatz Server (40.000 €), Klimanlagen (20.000 €), Shop Ausbau (65.000 €) 2019: 100 Strandkörbe (60.000 €), Drehkreuz Deichkasse (25.000 €) und Erneuerung Regeltechnik Captains (9.400 €) 2020: Pauschale Einplanung (80.000 €)
<b>Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -</b>	2018: Auspflasterung Wendekreis (12.000 €), Pflasterung Eingang Freibad (30.000 €) Wohnmobilstellplätze (45.000 €), Matschanlage Strand (52.000 €), Abwasser/Kanal Campingplatz (60.000 €), Parkraumbewirtschaftung Schritt 1 (40.000 €), Ausbau Therapie OG (200.000 €) 2019/2020: Pauschale Einplanung (jeweils 25.000 €) und Einrichtung Hundestrand auf der Ostseite (150.000 €)
<b>Gebäude</b>	2019: Trennung Lager und Fahrzeuge in der Betriebshalle (120.000 €) und Neubau Haus Kunterbunt (300.000 €)

## Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

### Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2018

	Rechnung 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021
<b>IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)</b>						
<b>Einzahlungen aus</b>						
Umsatzerlöse	5.204.805,21	7.579.000,00	7.080.000,00	7.080.000,00	7.130.000,00	7.183.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	606.222,42	526.000,00	679.000,00	689.030,00	699.100,00	705.200,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Erträge		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme		0,00	876.000,00	1.390.000,00	855.000,00	105.000,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen		670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	30.000,00					
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	15.000,00					
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	220.000,00	314.070,49	389.000,00	254.000,00	138.970,00	60.900,00
	<u>6.082.027,63</u>	<u>10.039.070,49</u>	<u>9.024.000,00</u>	<u>9.413.030,00</u>	<u>8.823.070,00</u>	<u>8.054.100,00</u>
<b>Auszahlungen aus</b>						
Materialaufwand	1.419.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.505.627,79	2.270.000,00	2.001.000,00	1.900.000,00	1.844.000,00	1.790.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	977.996,84	254.000,00	385.000,00	380.000,00	376.000,00	383.000,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	14.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	294.056,44	62.000,00	875.200,00	1.389.400,00	855.000,00	105.000,00
Qualifizierung Therme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer		450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerbsteuer		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuerzahllast		50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Geschäftsbesorgung		4.867.000,00	4.513.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00	4.487.000,00
Zinsen	438.502,06	360.000,00	331.000,00	327.000,00	322.000,00	303.000,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	765.807,14	792.000,00	822.000,00	894.000,00	948.000,00	983.000,00
Tilgung kurzfristige Finanzkredite		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	51.938,29	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	<u>6.467.007,56</u>	<u>9.788.000,00</u>	<u>8.960.200,00</u>	<u>9.410.400,00</u>	<u>8.865.000,00</u>	<u>8.084.000,00</u>
Überschuss / Defizit lfd. Jahr	-384.979,93	251.070,49	63.800,00	2.630,00	-41.930,00	-29.900,00

# Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

## Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Ursprungsdarl.	Zinssatz Bindung bis:	Stand am Bindungsende	Stand 31. Dez 15	Tilgung 2016	Stand 31. Dez 16	Tilgung 2017	Stand 31. Dez 17	Tilgung 2018	Stand 31. Dez 18	Tilgung 2019	Stand 31. Dez 19	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021
<b>Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen</b>																
Kurmittelhaus	1.022.583,76	2,95% / 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Sport Themenpark	357.904,32	2,99% / 2020	0,00	126.380,75	27.269,07	99.111,68	28.093,61	71.018,07	28.943,07	42.075,00	29.818,22	12.256,78	12.256,78	0,00		
Erw. Hallenbad	920.325,39	2,90% / 2023	0,00	439.970,21	51.297,82	388.672,39	52.801,70	335.870,69	54.349,68	281.521,01	55.943,04	225.577,97	57.583,12	167.994,85	59.271,29	108.723,56
Strandportal	500.000,00	1,63% / 2018	314.520,53	343.234,78	12.632,23	330.602,55	12.839,40	317.763,15	13.049,97	304.713,18	13.263,97	291.449,21	13.481,50	277.967,71	13.702,60	264.265,11
Strandportal	500.000,00	1,73% / 2018	313.275,45	345.577,95	12.753,96	332.823,99	12.976,04	319.847,95	13.201,97	306.645,98	13.431,86	293.214,12	13.665,73	279.548,39	13.903,69	265.644,70
Strandportal	500.000,00	1,80% / 2018	311.171,26	347.042,51	12.839,58	334.202,93	13.072,26	321.130,67	13.309,14	307.821,53	13.550,32	294.271,21	13.795,90	280.475,31	14.045,90	266.429,41
Strandportal	750.000,00	1,72% / 2018	473.233,49	521.485,92	19.052,89	502.433,03	19.382,72	483.050,31	19.718,26	463.332,05	20.059,62	443.272,43	20.406,87	422.865,56	20.760,14	402.105,42
Schlußf. Portal	600.000,00	2,00% / 2024	118.955,28	404.089,56	31.090,41	372.999,15	31.716,90	341.282,25	32.356,02	308.926,23	33.008,01	275.918,22	33.673,14	242.245,08	34.351,66	207.893,42
Strand/Camping/Körbe	300.000,00	4,30% / 2017	113.331,28	141.311,94	22.262,82	119.049,12	12.917,20	106.131,92	9.686,81	96.445,11	9.787,93	86.657,18	9.890,13	76.767,05	9.993,40	66.773,65
Campinggebäude	2.200.000,00	4,68% / 2018	850.739,51	1.257.003,83	156.858,40	1.100.145,43	164.329,22	935.816,21	172.155,85	763.660,36	180.355,24	583.305,12	188.945,16	394.359,96	197.944,20	196.415,76
Campinggebäude	1.300.000,00	3,81% / 2019	502.709,71	876.145,23	82.581,09	793.564,14	85.782,94	707.781,20	89.108,94	618.672,26	92.563,91	526.108,35	96.152,87	429.955,48	99.880,91	330.074,57
Renov. Nordseetherme	5.000.000,00	3,88% / 2021	3.170.975,89	4.233.975,13	182.952,55	4.051.022,58	190.178,72	3.860.843,86	197.690,31	3.663.153,55	205.498,57	3.457.654,98	213.615,25	3.244.039,73	222.052,53	3.021.987,20
Therme - BA II 1. Tranche	1.400.000,00	2,04% / 2023	781.873,82	1.232.349,07	59.778,49	1.172.570,58	60.991,16	1.111.579,42	62.228,45	1.049.350,97	63.490,83	985.860,14	64.778,81	921.081,33	66.092,95	854.988,38
Therme - BA II 2. Tranche	685.000,00	2,01% / 2023	389.901,46	608.338,36	28.959,67	579.378,69	29.556,01	549.822,68	30.164,61	519.658,07	30.785,76	488.872,31	31.419,69	457.452,62	32.066,68	425.385,94
Nachlaufkosten Nordseetherme	1.000.000,00	2,00% / 2024	561.800,20	925.484,02	41.872,79	883.611,23	42.717,94	840.893,29	43.580,18	797.313,11	44.459,80	752.853,31	45.357,21	707.496,10	46.272,74	661.223,36
Darl. WL-Bank	500.000,00	1,35%/2030	107.033,95	482.503,58	23.605,37	458.898,21	23.925,66	434.972,55	24.250,30	410.722,25	24.579,33	386.142,92	24.912,84	361.230,08	25.250,88	335.979,20
<b>Zw.-Summe:</b>	<b>17.535.813,47</b>			<b>12.284.892,84</b>	<b>765.807,14</b>	<b>11.519.085,70</b>	<b>781.281,48</b>	<b>10.737.804,22</b>	<b>803.793,56</b>	<b>9.934.010,66</b>	<b>830.596,41</b>	<b>9.103.414,25</b>	<b>839.935,00</b>	<b>8.263.479,25</b>	<b>855.589,57</b>	<b>7.407.889,68</b>
<b>geplante Kreditneuaufnahmen</b>																
<b>Jahr</b>																
<b>2018</b>	876.000,00								17.520,00	858.480,00	35.040,00	823.440,00	35.040,00	788.400,00	35.040,00	753.360,00
<b>2019</b>	1.390.000,00										27.800,00	1.362.200,00	55.600,00	1.306.600,00	55.600,00	1.251.000,00
<b>2020</b>	855.000,00												17.100,00	837.900,00	34.200,00	803.700,00
<b>2021</b>	105.000,00														2.100,00	102.900,00
Zw. Summe:	3.226.000,00								17.520,00	858.480,00	62.840,00	2.185.640,00	107.740,00	2.932.900,00	126.940,00	2.910.960,00
<b>Gesamt</b>	<b>20.761.813,47</b>			<b>12.284.892,84</b>	<b>765.807,14</b>	<b>11.519.085,70</b>	<b>781.281,48</b>	<b>10.737.804,22</b>	<b>821.313,56</b>	<b>10.792.490,66</b>	<b>893.436,41</b>	<b>11.289.054,25</b>	<b>947.675,00</b>	<b>11.196.379,25</b>	<b>982.529,57</b>	<b>10.318.849,68</b>

Jahr		Kreditsumme	2018		2019		2020		2021	
			Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung	Zinsen	Tilgung
			2%	4%	2%	4%	2%	4%	2%	4%
2018	2 % Zinsen und 4 % Tilgung; ab 01.07.	876.000 €	8.760 €	17.520 €	17.520 €	35.040 €	17.520 €	35.040 €	17.520 €	35.040 €
2019	2 % Zinsen und 4 % Tilgung; ab 01.07.	1.390.000 €	0 €	0 €	13.900 €	27.800 €	27.800 €	55.600 €	27.800 €	55.600 €
2020	2 % Zinsen und 4 % Tilgung; ab 01.07.	855.000 €					8.550 €	17.100 €	17.100 €	34.200 €
2021	2 % Zinsen und 4 % Tilgung; ab 01.07.	105.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.050 €	2.100 €
	Summen	3.226.000 €	8.760 €	17.520 €	31.420 €	62.840 €	53.870 €	107.740 €	63.470 €	126.940 €
	Zins und Tilgung bisher ohne Neuaufnahme		310.436 €	803.794 €	283.633 €	830.596 €	255.934 €	839.935 €	227.896 €	855.590 €
	Kontokorrentzinsen aus BF		11.500 €		11.500 €		11.500 €		11.500 €	
	Zins und Tilgung mit Neuaufnahmen		330.696 €	821.314 €	326.553 €	893.436 €	321.304 €	947.675 €	302.866 €	982.530 €
	" -aufgerundet auf voll Tausend		331.000 €	822.000 €	327.000 €	894.000 €	322.000 €	948.000 €	303.000 €	983.000 €

Zinsen

# Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

## Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszw	Konto Nr.	Ursprungsdarf.	Zinssatz	Stand am	Stand	Tilgung	Stand	Annuität	Zinsen	Stand												
		Bindung bis:		Bindungsende	31. Dez 15	2016	31. Dez 16	2017	2017	31. Dez 17	2018	2018	31. Dez 18	2019	2019	31. Dez 19	2020	2020	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021
<b>Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen</b>																						
Kurmittelhaus	46-270107-025	1.022.583,76	2,95% / 2014		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00
Sport Themenpa	46-270107-058	357.904,32	2,99% / 2020		0,00	126.380,75	27.269,07	99.111,68	30.744,00		0,00	1.800,93	42.075,00	30.744,00		925,78	12.256,78	126,47		0,00		
Erw. Hallenbad	6293461014	920.325,39	2,90% / 2023		0,00	439.970,21	51.297,82	388.672,39	63.502,44	10.700,74	335.870,69	63.502,44	9.152,76	281.521,01	63.502,44	7.559,40	225.577,97	63.502,44	5.919,32	167.994,85	63.502,44	4.231,15
Strandportal	46-270107-06-6	500.000,00	1,63% / 2018		314.520,53	343.234,78	12.632,23	330.602,55	18.150,00	5.310,60	317.763,15	18.150,00	5.100,03	304.713,18	18.150,00	4.886,03	291.449,21	18.150,00	4.668,50	277.967,71	18.150,00	4.447,40
Strandportal	46-270107-08-2	500.000,00	1,73% / 2018		313.275,45	345.577,95	12.753,96	332.823,99	18.650,00	5.673,96	319.847,95	18.650,00	5.448,03	306.645,98	18.650,00	5.218,14	293.214,12	18.650,00	4.984,27	279.548,39	18.650,00	4.746,31
Strandportal	46-270107-09-0	500.000,00	1,80% / 2018		311.171,26	347.042,51	12.839,58	334.202,93	19.000,00	5.927,74	321.130,67	19.000,00	5.690,86	307.821,53	19.000,00	5.449,68	294.271,21	19.000,00	5.204,10	280.475,31	19.000,00	4.954,10
Strandportal	46-270107-07-4	750.000,00	1,72% / 2018		473.233,49	521.485,92	19.052,89	502.433,03	27.900,00	8.517,28	483.050,31	27.900,00	8.181,74	463.332,05	27.900,00	7.840,38	443.272,43	27.900,00	7.493,13	422.865,56	27.900,00	7.139,86
Schlüßf. Portal	3022387910	600.000,00	2,00% / 2024		118.955,28	404.089,56	31.090,41	372.999,15	38.940,00	7.223,10	341.282,25	38.940,00	6.583,98	308.926,23	38.940,00	5.931,99	275.918,22	38.940,00	5.266,86	242.245,08	38.940,00	4.588,34
Strand/Camping/	3022387911	300.000,00	4,30% / 2017		113.331,28	141.311,94	22.262,82	119.049,12	10.752,88	-2.164,32	106.131,92	10.752,88	1.066,07	96.445,11	10.752,88	964,95	86.657,18	10.752,88	862,75	76.767,05	10.752,88	759,48
Campinggebäud.	3022387912	2.200.000,00	4,68% / 2018		850.739,51	1.257.003,83	156.858,40	1.100.145,43	212.960,00	48.630,78	935.816,21	212.960,00	40.804,15	763.660,36	212.960,00	32.604,76	583.305,12	212.960,00	24.014,84	394.359,96	212.960,00	15.015,80
Campinggebäud.	6630039946	1.300.000,00	3,81% / 2019		502.709,71	876.145,23	82.581,09	793.564,14	114.530,04	28.747,10	707.781,20	114.530,04	25.421,10	618.672,26	114.530,04	21.966,13	526.108,35	114.530,04	18.377,17	429.955,48	114.530,04	14.649,13
Renov. Nordseet	10364741	5.000.000,00	3,88% / 2021		3.170.975,89	4.233.975,13	182.952,55	4.051.022,58	344.000,04	153.821,32	3.860.843,86	344.000,04	146.309,73	3.663.153,55	344.000,04	138.501,47	3.457.654,98	344.000,04	130.384,79	3.244.039,73	344.000,04	121.947,51
Therme - BA II 1. Tranche		1.400.000,00	2,04% / 2023		781.873,82	1.232.349,07	59.778,49	1.172.570,58	84.000,00	23.008,84	1.111.579,42	84.000,00	21.771,55	1.049.350,97	84.000,00	20.509,17	985.860,14	84.000,00	19.221,19	921.081,33	84.000,00	17.907,05
Therme - BA II 2. Tranche		685.000,00	2,01% / 2023		389.901,46	608.338,36	28.959,67	579.378,69	41.100,00	11.543,99	549.822,68	41.100,00	10.935,39	519.658,07	41.100,00	10.314,24	488.872,31	41.100,00	9.680,31	457.452,62	41.100,00	9.033,32
Nachlaufkosten Nordseetherme		1.000.000,00	2,00% / 2024		561.800,20	925.484,02	41.872,79	883.611,23	60.000,00	17.282,06	840.893,29	60.000,00	16.419,82	797.313,11	60.000,00	15.540,20	752.853,31	60.000,00	14.642,79	707.496,10	60.000,00	13.727,26
Darf. WL-Bank		500.000,00	1,35%/2030		107.033,95	482.503,58	23.605,37	458.898,21	30.000,00	6.074,34	434.972,55	30.000,00	5.749,70	410.722,25	30.000,00	5.420,67	386.142,92	30.000,00	5.087,16	361.230,08	30.000,00	4.749,12
<b>Zw.-Summe</b>		<b>17.535.813,47</b>			<b>12.284.892,84</b>	<b>765.807,14</b>	<b>11.519.085,70</b>	<b>1.114.229,40</b>	<b>332.947,92</b>	<b>10.737.804,22</b>	<b>1.114.229,40</b>	<b>310.435,84</b>	<b>9.934.010,66</b>	<b>1.114.229,40</b>	<b>283.632,99</b>	<b>9.103.414,25</b>	<b>1.095.868,65</b>	<b>255.933,65</b>	<b>8.263.479,25</b>	<b>1.083.485,40</b>	<b>227.895,83</b>	<b>7.407.889,68</b>
<b>geplante Kreditneuaufnahmen</b>																						
Jahr																						
2018		876.000,00								0,00	26.280,00	8.760,00	858.480,00	52.560,00	17.520,00	823.440,00	52.560,00	17.520,00	788.400,00	52.560,00	17.520,00	753.360,00
2019		1.390.000,00										0,00	41.700,00	13.900,00	1.362.200,00	83.400,00	27.800,00	1.306.600,00	83.400,00	27.800,00	1.251.000,00	
2020		855.000,00													0,00	25.650,00	8.550,00	837.900,00	51.300,00	17.100,00	803.700,00	
2021		105.000,00																0,00	3.150,00	1.050,00	102.900,00	
<b>Zw. Summe:</b>		<b>3.226.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>26.280,00</b>	<b>8.760,00</b>	<b>858.480,00</b>	<b>94.260,00</b>	<b>31.420,00</b>	<b>2.185.640,00</b>	<b>161.610,00</b>	<b>53.870,00</b>	<b>2.932.900,00</b>	<b>190.410,00</b>	<b>63.470,00</b>	<b>2.910.960,00</b>
<b>Gesamt</b>		<b>20.761.813,47</b>			<b>12.284.892,84</b>	<b>765.807,14</b>	<b>11.519.085,70</b>	<b>1.114.229,40</b>	<b>332.947,92</b>	<b>10.737.804,22</b>	<b>1.140.509,40</b>	<b>319.195,84</b>	<b>10.792.490,66</b>	<b>1.208.489,40</b>	<b>315.052,99</b>	<b>11.289.054,25</b>	<b>1.257.478,65</b>	<b>309.803,65</b>	<b>11.196.379,25</b>	<b>1.273.895,40</b>	<b>291.365,83</b>	<b>10.318.849,68</b>

## Veränderungen Anlagevermögen

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Summ:
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	
Betriebseinrichtungen	0,00	216.200,00	94.400,00	80.000,00	80.000,00	
GWG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen - Gebäude	0,00	439.000,00	175.000,00	25.000,00	25.000,00	
Qualifizierung Nordseetherme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Neugestaltung Freibad	0,00	200.000,00	600.000,00	700.000,00	0,00	
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gradierwerk/ Kurpark	0,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	
Grunderwerbsteuer	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>500.000,00</b>	<b>875.200,00</b>	<b>1.389.400,00</b>	<b>855.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	

durchschnittliche AfA 7,5 %; im Jahr der Anschaffung 50% AfA

2018	7,50%	37.500,00	32.820,00			70.320,00
2019	7,50%	37.500,00	65.640,00	52.102,50		155.242,50
2020	7,50%	37.500,00	65.640,00	104.205,00	32.062,50	239.407,50
2021	7,50%	37.500,00	65.640,00	104.205,00	64.125,00	3.937,50
						275.407,50

## Plan Abschreibungen

	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
Abschreibungen gemäß Investitionsplan		70.320,00	155.242,50	239.407,50	275.407,50
Abschreibungen gemäß AfA-Verzeichnis 2016		679.016,85	625.428,82	588.048,69	574.873,09
Summe:		749.336,85	780.671,32	827.456,19	850.280,59
Aufrunden auf volle T		750.000,00	781.000,00	828.000,00	851.000,00



## **Bericht zum Wirtschaftsplan der „Esens-Bensersiel Tourismus GmbH“ für das Geschäftsjahr 2018**

### **I. Allgemeine Vorbemerkungen**

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Am 21.11.2016 haben der Verwaltungsausschuss und der Aufsichtsrat der GmbH den Geschäftsführungsvertrag beschlossen. Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages auszurichten.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan der GmbH begründet sich auf der Diktion des Geschäftsbesorgungsvertrages, dass alle Einnahmen beim TEB verbleiben und nahezu alle Ausgaben/Aufwendungen nunmehr über die GmbH abgewickelt werden mit folgenden Ausnahmen:

- Personalaufwand für das beim TEB unter Vertrag stehende Personal, dieser wird der GmbH monatlich ohne Aufschlag in Rechnung gestellt
- Abschreibungen
- Investitionen über 10.000 € (netto)

- Instandhaltungen über 10.000 € (netto)
- Zinsen für die bis zum 31.12.2016 aufgenommenen langfristigen Kredite

Das beim TEB im Eigentum befindliche Anlagevermögen verbleibt bis auf weiteres beim TEB, woraus folgert, dass die ab 2017 und jetzt 2018 eingeplanten und von den zuständigen Gremien der GmbH beschlossenen Investitionen bis 10.000 € (netto) in das Anlagevermögen der GmbH aufgenommen werden.

Zwischen dem TEB und der GmbH besteht eine steuerliche Organschaft, so dass die Leistungen zwischen den beiden Partnern umsatzsteuerfrei sind.

Auch ist aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zu folgern, dass die bei der GmbH anfallenden Aufwendungen wie folgt an den TEB weiterberechnet werden:

- Ersatzfähiger Aufwand in der GmbH ohne eigene Personalkosten
- Personalkosten in der GmbH
- abzüglich des Anteils, der auf die Verwaltungsaufgaben für den TEB entfällt
- der sich daraus errechnete Betrag zuzüglich 5%
- zuzüglich der vom TEB weiterberechneten Personalkosten ohne Aufschlag
- es folgt eine feste Vergütung für die Geschäftsbesorgung zuzüglich 5%
- der TEB zahlt den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag in zwölf monatlichen Teilbeträge als Abschläge.

Mit dieser Methodik ist auch für 2018 ausgeschlossen, dass die GmbH Verluste ausweist, somit wäre die Insolvenzgefahr durch Kapitalverzehr ausgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die GmbH orientiert sich im Übrigen für das Geschäftsjahr 2018 am Jahresabschluss des Jahres 2016, den Planzahlen des Jahres 2017 und den Zielen und Neuerungen im Wirtschaftsjahr 2018. Er besteht aus dem/der beigefügten

**Erfolgsplan, Anlage zum Erfolgsplan, Stellenplan, Investitionsplan, Liquiditätsplan und Kapitalentwicklung.**

## **II. Erfolgsplan:**

Der Erfolgsplan der GmbH weist nach den Planungen für das Geschäftsjahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 85 T€ aus. Kumuliert mit dem geplanten Jahresverlust beim TEB in Höhe von 254 T€ ergibt sich damit ein Jahresverlust von 169 T€.

### Umsatzerlöse:

Analog zum Wirtschaftsplan des TEB verzeichnet der Erfolgsplan der GmbH nur die Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung. Dieser Wert wurde für 2018 auf 4.513 T€ berechnet. Hinzu kommen die neuen Umsatzerlöse in Höhe von 75 T€ durch den neuen Betriebszweig „Postfiliale“. Somit ergibt sich ein geplanter Gesamtumsatz in Höhe von 4.588 T€.

### Aufwandspositionen:

#### Energieaufwand, Materialaufwand, Fremdleistungen

Die o.g. Aufwandspositionen wurden auf der Basis der Ansätze 2017 angepasst und nur leicht korrigiert.

#### Fremdleistungen Personalaufwand:

Analog zum TEB wurde der Planwert des Personalaufwandes 2018 in Höhe von 2.001 T€ eingestellt.

#### Personalaufwand GmbH:

Der Personalaufwand der GmbH setzt sich zusammen aus den geplanten Personalkosten der neuen Postbelegschaft (diese sind alle in der GmbH eingestellt) und den Personalkosten derjenigen Mitarbeiter des TEB, die bisher freiwillig in die GmbH gewechselt sind. Somit ergibt sich zusammenfassend ein Aufwand von 375 T€.

#### Abschreibungen:

Planansatz auf der Basis der bisherigen Investitionen

#### Instandhaltungen/ Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Die Planansätze wurden entsprechend zwischen GmbH und TEB nochmals feinjustiert. Zu den Einzelheiten wird auf die entsprechenden Positionen im Anhang zum Erfolgsplan verwiesen.

#### Zinsaufwand und Steuern:

Keine gravierenden Veränderungen gegenüber 2017.

#### **III. Stellenplan:**

In der Anlagen findet sich der aktuelle Stellenplan der GmbH. Dieser weist aktuell für das Geschäftsjahr 10.7 Vollzeitstellen aus.

#### **IV. Investitionsplan:**

In der GmbH werden nur Investitionen bis zu einer Höhe von 10 T€ getätigt. Insofern sind die geplanten Investitionsmaßnahmen relativ übersichtlich. Im Bereich der Betriebseinrichtungen sind für 2018 rund 53 T€ eingestellt, im Bereich GWG rund 20 T€. Die einzelnen Maßnahmen finden sich im Detail in der Anlage „Investitionsplan“.

#### **V. Kapital- und Liquiditätsentwicklung:**

Hier ergibt sich in der Planrechnung für den Zeitraum 2017 bis 2019 im Bereich der Kapitalentwicklung ein leicht positiver Trend bei der GmbH. Die Planrechnung der Liquiditätsentwicklung soll einen entsprechend Liquiditätsengpass vermeiden helfen.

Erfolgsplan TEB und GmbH 2018

	<u>Planung 2018</u>		
	GmbH	TEB	Gesamt
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<b><u>BWA</u></b>			
Umsatzerlöse	75	5.079	5.154
Weiterberechnung Personalaufwand		2.001	2.001
Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung	4.513		4.513
Sonst. Betr. Erträge		245	245
Zuschüsse und FV-Abgabe		434	434
	<u>4.588</u>	<u>7.759</u>	<u>12.347</u>
Energieaufwand	690		690
Materialaufwand	248		248
Fremdleistungen	353		353
Fremdleistungen Personalaufw TEB	2.001		2.001
	<u>3.292</u>	<u>0</u>	<u>3.292</u>
Post	69		
ehe TEB	306		
Personalaufwand	<u>375</u>	<u>2.001</u>	<u>2.376</u>
Abschreibungen	10	750	760
Instandhaltung	272	30	302
So. betrieblicher Aufwand	513	355	868
"-" für Gesch.Besorgung		4.513	4.513
	<u>785</u>	<u>4.898</u>	<u>5.683</u>
Zinsaufwand	5	331	336
Steuern vom Einkommen u. Ertrag	35		35
Sonstige Steuern	1	33	34
	<u>85</u>	<u>-254</u>	<u>-169</u>

## Anlage zum Erfolgsplan 2018 GmbH und TEB

### zu 1. Umsatzerlöse

	GmbH	TEB	Gesamt
Schwimmbad	0	540	540
Sauna	0	50	50
Wellnes	0	0	0
	<u>0</u>	<u>590</u>	<u>590</u>
Dauercamping	0	295	295
Urlaubscamper	0	1318	1318
	<u>0</u>	<u>1613</u>	<u>1613</u>
Parkplatz	0	207	207
Strandeeintritt	0	143	143
Strandkörbe	0	162	162
Freibad	0	0	0
Minigolf	0	11	11
Bennis Abenteuerland	0	2	2
	<u>0</u>	<u>525</u>	<u>525</u>
Therapiezentrum	0	0	0
Pauschalen	0	78	78
Badetempel	0	2	2
Fitness	0	94	94
	<u>0</u>	<u>174</u>	<u>174</u>
Warenverkauf Therme	0	37	37
Warenverkauf TI Bensorsiel	0	240	240
Marketing/EDV	0	115	115
Weihnachtsmarkt	0	69	69
Veranstaltungen	0	18	18
Weiterbelastung Kosten 217	0	0	0
Energiecontracting	0	64	64
Eintrag Gastgeberverzeichnis siehe Marketing	0	0	0
Sonstige	0	35	35
	<u>0</u>	<u>578</u>	<u>578</u>
Post	75		
Gästebeitrag		1599	1599
Gesamt	<u>75</u>	<u>5079</u>	<u>5154</u>
Weiterberechnung Personalaufwand		<u>2001</u>	<u>2001</u>

**zu 2. Sonstige betriebliche Erträge**

	GmbH	TEB	Gesamt
Fremdenverkehrsbeitrag	0	300	300
Bettengeld	0	4	4
Zuschuss Stadt Strandeintritt	0	76	76
Zuschuss Stadt Camping	0	25	25
Zuschuss LK Strandportal	0	19	19
Zuschuss Wattenhuus	0	10	10
	<u>0</u>	<u>434</u>	<u>434</u>
Vermietung und Verpachtung	0	190	190
Vermittlungsleistungen	0	3	3
Neutrale Erträge	0	2	2
Übrige betriebliche Erträge	0	50	50
		245	245
Gesamt	0	679	679
<b>Insgesamt</b>	<u>0</u>	<u>679</u>	<u>679</u>
<b>Insgesamt</b>	<u>0</u>	<u>7759</u>	<u>7759</u>

**zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

	GmbH	TEB	Gesamt
Wärme/Gas	355	0	355
Strom	198	0	198
Wasser	44	0	44
Abwasser	93	0	93
Hilfs- und Betriebsstoffe	93	0	93
Wareneinkauf	155	0	155
	<u>938</u>	<u>0</u>	<u>938</u>

**zu 3. b) Bezogene Leistungen**

	GmbH	TEB	Gesamt
Reinigung	150	0	150
Müllabfuhr	22	0	22
Veranstaltungen	30	0	30
Wellness	5	0	5
Überwachung	73	0	73
Pauschalreisen	47	0	47
Fitness-Studio	6	0	6
Sonstiges	20	0	20
	<u>353</u>	<u>0</u>	<u>353</u>
	<u><b>1.291</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>1.291</b></u>

**zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen**

	GmbH	TEB	Gesamt
Instandhaltung	272	30	302
Werbung	160	0	160
Mieten und Pachten	29	128	157
Beiträge und Gebühren	62	24	86
Versicherungen	21	53	74
Porto/Telefon	38	0	38
EDV-Kosten	60	0	60
Kfz-Kosten	7	0	7
Rechts- und Beratungskosten	30	50	80
Reisekosten und Repräsentation	10	0	10
Bürobedarf u Fachliteratur	15	0	15
Sonstige Pers.Kosten	35	0	35
Reinigungsmittel	8	0	8
Finanzkostenzuschuss TZ	0	100	100
Nebenkosten Geldverkehr	10	0	10
Kassendifferenzen	1	0	1
Übrige Aufwendungen	17	0	17
noch offene Rechnungen	10	0	10
	<u>785</u>	<u>385</u>	<u>1170</u>
	<u><b>785</b></u>	<u><b>385</b></u>	<u><b>1170</b></u>

**zu so. Steuern**

KfZ Steuer DW	1	2	3
Grundsteuer	0	31	31
	<u>1</u>	<u>33</u>	<u>34</u>
	<u><b>1</b></u>	<u><b>33</b></u>	<u><b>34</b></u>

# Investitionsplan GmbH

	2017				
	<u>Plan</u>				
Immaterielle Vermögensgegenstände					0 €
Außenanlagen					0 €
Betriebsvorrichtungen					0 €
Fahrzeuge					0 €
Betriebseinrichtungen					62.500 €
GWG					14.550 €
					<u>77.050 €</u>
	<u>2017</u>				
	immat.				
	<u>Verm.Gegen.</u>	<u>Außenanl.</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>BGA</u>	<u>GWG</u>
<b><u>PAUSCHAL</u></b>				10.200 €	8.150 €
<b><u>Außenbereich</u></b>					
Verbesserung WLAN Camping				4.100 €	
2 Teppiche Eingang Portal					900 €
2 Schlafstrandkörbe				13.000 €	
<b><u>Therme</u></b>					
gästeorientierte Gestaltung Außenbereich Sauna				10.000 €	
Reinigungsmaschine für Boden Umkleide				4.000 €	
2 Fernsehgeräte Eingang Therme und Wartebeich Therapie					1.000 €
<b><u>Freibad</u></b>					
<b><u>Marketing/Veranstaltungen</u></b>					
Drucker/Plotter					1.200 €
Monitore Info Bensorsiel					700 €
Flatscreens mit Deckenhalterung				4.200 €	
Umgestaltung Lesebereich				5.500 €	
Gardinen Seminarraum				1.500 €	
Klimaanlage Verwaltung und Marketing				10.000 €	
Bilderwelt Marketing					2.600 €
	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>62.500 €</u>	<u>14.550 €</u>
AfA				<u>8%</u>	<u>33%</u>
				<u>5.000 €</u>	<u>4.850 €</u>

# Investitionsplan GmbH

	<b>2018</b>
	<b><u>Plan</u></b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
Außenanlagen	0,00 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €
Fahrzeuge	0,00 €
Betriebseinrichtungen	53.300,00 €
GWG	<u>19.704,00 €</u>
	<b><u>73.004,00 €</u></b>

2018

	immat.	<u>Verm.Gegen.</u>	<u>Außenanl.</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>BGA</u>	<u>GWG</u>
<b><u>PAUSCHAL</u></b>					20.000	10.750
<b>Außenbereich</b>						
25 neue Laufstege					2.000	
Schließfächer Portal					800	
<b>Strandportal</b>					3.500	
Grünpflanzenkonzept					10.000	
Holzwandverkleidung						
<b>EDV/Technik</b>						
Beamer Veranstaltungssaal					5.000	
Digitale Sat-Anlage						1.000
Drohne						1.200
WLANController incl. Access-Points					4.000	
Kameras Campingplatz-C25						1.712
Kameras Campingplatz-V25						1.792
Core-Switch Serverraum					4.000	
<b>Marketing/Veranstaltungen</b>						
Gästeinfo-Terminals					3.000	
Dienstfahrrad Strandportal						650
Bilderwelt Marketing						2.600
Nutzung Schaukästen Parkplatz als eigene Werb.					1.000	
		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>53.300</u>	<u>19.704</u>

# Investitionsplan GmbH

	<u>2019</u> <u>Plan</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
Außenanlagen	0,00 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €
Fahrzeuge	0,00 €
Betriebseinrichtungen	25.000,00 €
GWG	14.000,00 €
	<u>39.000,00 €</u>

<u>2019</u>	immat.					
	<u>Verm.Gegen.</u>	<u>Außenanl.</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>BGA</u>	<u>GWG</u>	
<b><u>PAUSCHAL</u></b>				20.000	10.000	
<b><u>Außenbereich</u></b>						
3 Lager- u Transportpaletten f. Abtrennung Müllstation				5.000		
Erneuerung Regeltechnik Lüftung Captains						
<b><u>Marketing/Veranstaltungen</u></b>						
Imagevideo					4.000	
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>14.000</u>	

# Investitionsplan GmbH

	<u>2020</u> <u>Plan</u>
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00 €
Außenanlagen	0,00 €
Betriebsvorrichtungen	0,00 €
Fahrzeuge	0,00 €
Betriebseinrichtungen	20.000,00 €
GWG	<u>14.000,00 €</u>
	<u><u>34.000,00 €</u></u>

	<u>2020</u>				
		immat.			
<b><u>PAUSCHAL</u></b>		<u>Verm.Gegen.</u>	<u>Außenanl.</u>	<u>Fahrzeuge</u>	<u>BGA</u>
					<u>GWG</u>
					20.000
					10.000

## Marketing/Veranstaltungen

Imagevideo					4.000
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>20.000</u>	<u>14.000</u>

## Kapitalentwicklung 2017 bis 2019

		<b>Stammkapital</b>	<b>Ergebnisvortrag</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>Gesamt</b>
		<u>T€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>€</u>
	01.01.2017	250			
Verlustvortrag 2016			-4		
Ergebnis 2017			27		
Einzahlung in die Kapitalrücklage		<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
	31.12.2017	<u>250</u>	<u>23</u>	<u>        </u>	<u>273</u>
Ergebnis 2018			85		
Einzahlung in die Kapitalrücklage		<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>	<u>        </u>
	31.12.2018	<u>250</u>	<u>108</u>	<u>0</u>	<u>358</u>
Ergebnis 2019			25		0
Einzahlung in die Kapitalrücklage		<u>        </u>	<u>        </u>	<u>0</u>	<u>25</u>
	31.12.2019	<u>250</u>	<u>133</u>	<u>0</u>	<u>383</u>

**Esens Benersiel Tourismus GmbH**



## **Wirtschaftsplan**

1. Januar bis 31. Dezember 2017

**Liquiditätsentwicklung 2018**

22.02.2018

	Januar T€	Februar T€	März T€	April T€	Mai T€	Juni T€	Juli T€	August T€	Sept. T€	Okt. T€	Nov. T€	Dez. T€
<b>Bestand Liquidität am Monatsanfang</b>	181	191	202	205	215	226	228	239	249	249	258	266
<b>Einnahmen</b>												
a) Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	6 376	7 376	7 376	7 377
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>563</b>	<b>574</b>	<b>584</b>	<b>587</b>	<b>598</b>	<b>608</b>	<b>610</b>	<b>622</b>	<b>631</b>	<b>632</b>	<b>641</b>	<b>650</b>
<b>Ausgaben</b>												
Zahlungen an TEB aus Verrechnungen Investitionen												
Materialaufwand												
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	79	79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen Aufwendungen für bezogene Leistungen aus Personal	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	30 167	30 167	30 166	30 166	30 166
Löhne und Gehälter incl. Soz. Abgaben	31	31	31	31	31	31	31	31	31	32	32	32
Sonstige betriebliche Aufwendungen	65	65	65	65	65	65	65	66	66	66	66	66
Zinsaufwand und sonstige Steuern Sonstige Steuern	1	1	8	1	1	9			9	1	1	9
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>379</b>	<b>372</b>	<b>372</b>	<b>380</b>	<b>371</b>	<b>373</b>	<b>382</b>	<b>374</b>	<b>375</b>	<b>383</b>
<b>Bestand Liquidität am Monatsende</b>	<b>191</b>	<b>202</b>	<b>205</b>	<b>215</b>	<b>226</b>	<b>228</b>	<b>239</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>258</b>	<b>266</b>	<b>267</b>

<b>Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH</b>							
Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Kostenstelle	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2018	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
	1		3	insgesamt	besetzt	nicht besetzt	6
				4	5		7
	<b><u>Verwaltung</u></b>						
1	Betriebsleiter/Kurdirektor		1,00	1,00	1,00		
	<b><u>Marketing</u></b>						
2	Marketingmitarbeiter/in		2,00	TEB	2,00		
	<b><u>Postfiliale Esen</u></b>						
3	Leiter/in Postfiliale		0,95	0,00	0,00		
4	Sachbearbeiter/in		0,50	0,00	0,00		
5	Sachbearbeiter/in		0,80	0,00	0,00		geringfügig, 3 Personen
	<b><u>Camping/Strandportal Reinigung</u></b>						
6	Raumpfleger/in		0,60	TEB	0,55		15.03. - 31.10.2018
	<b><u>Strandkassen</u></b>						
7	Kassierer/in		1,20	TEB	1,90		Teilezeit, 36 Wochenstunden, 15.03. - 30.11.2018
8	Kassierer/in		0,65				15.03. - 31.10.2018
9	Aushilfen Schüler o. Studenten		3,00	TEB	3,00		geringfügig, Saison (ca. 12 Pers.)
	<b>Beschäftigte insgesamt</b>		<b>10,70</b>	<b>1,00</b>	<b>8,45</b>	<b>0,00</b>	

## ***Beteiligungen an Gesellschaften***

### 1. Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH

#### ***Öffentlicher Zweck des Unternehmens***

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

#### ***Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung***

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren hat das Kapitalkonto einen Stand zum 31.12.2016 von 48.803,77,90 €.

#### ***Besetzung der Organe***

StD Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

#### ***Weitere Gesellschafter des Unternehmens***

17 weitere Privatunternehmen bzw. -personen

### ***Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens***

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

### ***Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens***

Im Jahr 2012 kam es zu einem Jahresfehlbetrag i.H.v. - 4.447,66 Euro. Im Jahr 2013 konnte ein Jahresüberschuss von 59.425,72 € erzielt werden. Es wurde in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.840,03 € investiert. Im Jahr 2014 ist der Jahresüberschuss ebenfalls gestiegen. Es konnte ein Gewinn von 35.896,88 € erzielt werden. Für das Jahr 2015 konnte wieder ein Gewinn in Höhe von 68.922,44 € erwirtschaftet werden. Das Jahr 2016 wurde dann mit einem noch besseren Ergebnis in Höhe von 83.152,26 € abgeschlossen.

Durch die positive Entwicklung der Jahresergebnisse ist der Gewinnanteil der Stadt Esens für das Jahre 2016 in den steuerpflichtigen Bereich gestiegen. Für den, über den Freibetrag von 5.000,00 € übersteigenden Gewinnanteil wird Körperschaftssteuer erhoben.

Für die Wirtschaftsjahre 2015 und 2016 erfolgte Jeweils eine Gewinnausschüttung von 4.000,00 €.

### **Anlagen:**

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung der Kapitalkonten 2016

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

Essens

**Bilanz zum 31. Dezember 2016**

<u>AKTIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<b><u>A. Anlagevermögen</u></b>			
<b><u>I. Sachanlagen</u></b>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	765.260,29		797,8
2. Betriebsvorrichtungen	112.024,00		128,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>41.366,47</u>	918.650,76	36,1
<b><u>B. Umlaufvermögen</u></b>			
<b><u>I. Vorräte</u></b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.819,06	3,5
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.302,32		0,6
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.825,70</u>	6.128,02	6,8
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>			
		142.348,22	150,2
<b><u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			
- davon Disagio: 1.130,89 € (1.945,87 €)		<u>11.996,85</u>	<u>13,8</u>
<b>Summe der AKTIVA</b>		<u><b>1.082.942,91</b></u>	<u><b>1136,8</b></u>

# Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Essens

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

<u>PASSIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>-20.814,48</u>	849.185,52	- 34,4
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	2.368,00		2,0
2. sonstige Rückstellungen	<u>7.200,00</u>	9.568,00	7,3
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	203.165,00		267,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 24.580,00 € (64.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 120.265,00 € (134.845,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.332,50		2,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.332,50 € (2.126,40 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.136,07		11,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.136,07 € (11.300,79 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>6.055,82</u>	<u>224.189,39</u>	<u>8,3</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 6.055,82 € (8.210,03 €)			
- davon aus Steuern: 564,97 € (2.262,93 €)			
<b>Summe der PASSIVA</b>	<u><b>1.082.942,91</b></u>		<u><b>1.136,8</b></u>

# Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

## Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	474.088,37	503,0
2. sonstige betriebliche Erträge	2.633,40	8,7
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 39.134,78	- 51,4
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 121.237,82	- 139,6
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 33.935,59	- 38,0
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 63.321,55	- 64,3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 115.721,55	- 130,5
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 7.692,17	- 9,6
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 10.040,00	- 7,0
10. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
11. Ergebnis nach Steuern	83.152,26	68,9
12. Jahresüberschuss	<u>83.152,26</u>	<u>68,9</u>

# Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH u. Co. KG

## ENTWICKLUNG der GESELLSCHAFTER - KAPITALKONTEN

	<u>KAPITALKONTO I</u>			<u>KAPITALKONTO II</u>					<u>SUMME I+II</u>	
	(Festeinlagen)			(variables Kapital)						
	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> (Euro)	<u>Umbuchung</u> (Euro)	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> (Euro)	<u>Stand</u> <u>01.01.2016</u> (Euro)	<u>Entnahmen</u> (Euro)	<u>ZAST /</u> <u>SolZ</u> (Euro)	<u>Spenden</u> (Euro)	<u>Jahres-</u> <u>überschuss</u> (Euro)	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> (Euro)	<u>Stand</u> <u>31.12.2016</u> (Euro)
KLABAUTERMANN Verw. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Joachim Schiffer	80.000,00	0,00	80.000,00	-3.160,05	-6.400,00	0,00	0,00	7.646,18	-1.913,87	78.086,13
Hedlefs Verm. Verw. GmbH & Co. KG	43.500,00	0,00	43.500,00	-1.718,35	-3.480,00	0,00	0,00	4.157,60	-1.040,75	42.459,25
Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	75.000,00	0,00	75.000,00	-2.962,67	-6.000,00	0,00	0,00	7.168,30	-1.794,37	73.205,63
Udo Kau	37.500,00	0,00	37.500,00	-2.793,84	-3.000,00	0,00	0,00	3.584,15	-2.209,69	35.290,31
Alwin Janssen	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.975,10	-4.000,00	0,00	0,00	4.778,87	-1.196,23	48.803,77
Bernhard Nanninga	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.975,10	-4.000,00	0,00	0,00	4.778,87	-1.196,23	48.803,77
Johann Redelfs	80.000,00	0,00	80.000,00	-3.160,17	-6.400,00	0,00	0,00	7.646,18	-1.913,99	78.086,01
Windmühlen Utgast GmbH & Co. KG	86.500,00	0,00	86.500,00	-3.416,95	-6.920,00	0,00	0,00	8.267,44	-2.069,51	84.430,49
Stadt Esens	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.975,10	-4.000,00	0,00	0,00	4.778,87	-1.196,23	48.803,77
Folkmar Lüpkes	55.000,00	0,00	55.000,00	-2.172,60	-4.400,00	0,00	0,00	5.256,75	-1.315,85	53.684,15
Stephan Müller VV KG	25.000,00	0,00	25.000,00	-987,56	-2.000,00	0,00	0,00	2.389,43	-598,13	24.401,87
CoSa Shareholder GmbH	25.000,00	0,00	25.000,00	-987,56	-2.000,00	0,00	0,00	2.389,43	-598,13	24.401,87
Gisela Bohlsen	30.000,00	0,00	30.000,00	-1.185,05	-2.400,00	0,00	0,00	2.867,32	-717,73	29.282,27
Martina Heeren	50.000,00	0,00	50.000,00	-1.975,10	-4.000,00	0,00	0,00	4.778,87	-1.196,23	48.803,77
Manfred Tannen	35.000,00	0,00	35.000,00	-1.382,59	-2.800,00	0,00	0,00	3.345,21	-837,38	34.162,62
Detlef Peters	35.000,00	0,00	35.000,00	-1.382,59	-2.800,00	0,00	0,00	3.345,21	-837,38	34.162,62
Hinrich Braams	25.000,00	0,00	25.000,00	-987,52	-2.000,00	0,00	0,00	2.389,43	-598,09	24.401,91
Katrin Saathoff	<u>37.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>37.500,00</u>	<u>-168,84</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>3.584,15</u>	<u>415,31</u>	<u>37.915,31</u>
	<u>870.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870.000,00</u>	<u>-34.366,74</u>	<u>-69.600,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>83.152,26</u>	<u>-20.814,48</u>	<u>849.185,52</u>