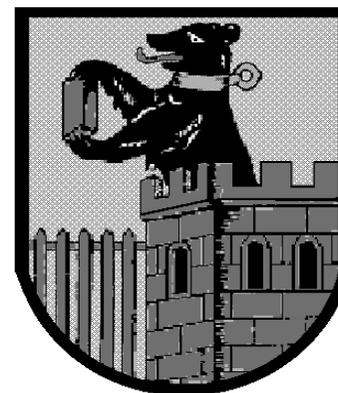


Stadt Esens



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr **2016**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – VIII
Übersicht Ergebnishaushalt	IX
Übersicht Finanzhaushalt	X
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 2 Finanzen -	53
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 3 Bauen –	101
Investitionsprogramm	141

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 24.10.2016 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	6.999.300	0	37.500	6.961.800
ordentliche Aufwendungen	7.747.900	36.800	428.500	7.356.200
außerordentliche Erträge	72.300	253.700	0	326.000
außerordentliche Aufwendungen	59.000	210.500	0	269.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.600	0	34.000	6.496.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345.500	38.300	546.500	6.837.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.392.100	70.500	0	1.462.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	577.300	15.000	25.000	567.300
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	144.200	0	0	144.200
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	7.922.700	70.500	34.000	7.959.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	8.067.000	53.300	571.500	7.548.800

III

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der bisherige Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Esens, 24.10.2016

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 24.10.16 beschlossene geänderte Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Nachtragshaushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	5.718.000,00 Euro
		die Aufwendungen	6.183.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.565.510,01 Euro
		die Ausgaben	1.565.510,01 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		1.500.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		1.330.000,00 Euro

2.) Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens bleibt unverändert.

Esens, 24.10.2016

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2016**

Nach § 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch die Festsetzungen im Nachtragsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 werden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts dem Verlauf des Haushaltsjahres und der zu erwartenden Entwicklung zum Jahresende angepasst.

Folgende Anpassungen wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2016 vorgenommen:

- Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse
- Reduzierung der Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel auf Grundlage des neuen Wirtschaftsplanes
- Reduzierung der baulichen Unterhaltung der Peldemühle

Erläuterung der Anpassungen im 1. Nachtragshaushalt 2016

Ergebnishaushalt:

1. Produkt 1.1.1.04 – Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung

Die Sanierung der Peldemühle musste auf das Jahr 2017 verschoben werden, da noch Gespräche mit den Zuschussgebern im Laufe dieses Jahres geführt werden.

2. Produkt 5.1.1.01 – Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung

Vor dem Hintergrund der Rechtsprechung zur Existenz von Ferienwohnungen in Allgemeinen Wohngebieten und Mischgebieten ist die Überarbeitung von fünf Bebauungsplänen in Bengersiel notwendig. Diese Änderung war mit der Erstellung der Haushaltssatzung nicht vorhersehbar, so dass in diesem Nachtrag eine Anpassung des Ansatzes für Planungs-, Beurkungs- und Vermessungskosten erforderlich geworden ist.

3. Produkt 5.7.5.01 – Förderung des Fremdenverkehrs

Die Gründung der Esens-Bengersiel Tourismus GmbH war ursprünglich zum 01.07.2016 beabsichtigt. Aufgrund mehrerer Umstände (u.a. durch die Überarbeitung des Gesellschaftsvertrages) verzögert sich die wirtschaftliche Übernahme. Durch die Verzögerung wird die Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb Esens-Bengersiel (Eigenbetrieb) deutlich geringer, da nun die umsatzstarken Monate, die traditionell in der zweiten Jahreshälfte liegen, bei dem Tourismusbetrieb Esens-Bengersiel abgerechnet werden.

In der nachfolgenden Tabelle wurden zur besseren Übersicht alle geänderten Haushaltsstellen für den Ergebnishaushalt zusammengestellt:

Die in der Spalte „mehr/weniger“ aufgeführten Ansätze beinhalten die Änderungen für 2016. Ansonsten erfolgte die Angabe aller Haushaltsstellen aufgrund notwendiger Anpassungen im Planungszeitraum 2017 bis 2019.

VII

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr (+)/ weniger (-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.04.3148000	Zuschuss Renovierung Peldemühle	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
1.1.1.04.3411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Straße	28.759,60	28.500,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.3411300	Mieten und Pachten Hayungshauer Weg u. a.	29.633,28	28.000,00	25.000,00	-4.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	6.988,01	13.000,00	6.000,00	3.000,00	9.000,00	6.000,00	8.000,00	8.000,00
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	15.574,19	10.000,00	190.000,00	-175.000,00	15.000,00	195.000,00	20.000,00	20.000,00
1.1.1.04.4211100	baul. Unterhalt AW D-M-Str.	12.238,64	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	27.868,12	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshaus Bensorsiel	1.569,66	1.600,00	1.600,00	300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	8.742,20	9.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay.Weg u.	7.899,66	9.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.1.04.5311000	Erträge aus Verkauf	0,00	0,00	0,00	208.900,00	208.900,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.04.5321000	Aufwand aus Verkauf	0,00	0,00	52.300,00	209.000,00	261.300,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.05.5311000	Erträge aus Verkauf Gewerbegrundstücke	5.814,84	0,00	31.700,00	5.100,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00
2.8.1.01.4222001	Schautafeln	0,00	0,00	1.500,00	900,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze	31.248,26	35.000,00	30.000,00	5.000,00	35.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	39.212,83	68.000,00	60.000,00	36.000,00	96.000,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00
5.2.2.01.5129000	nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	0,00	0,00	3.000,00	500,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.2.2.01.5311000	Erträge aus Verkauf Bauplätze	98.634,83	44.000,00	33.400,00	39.700,00	73.100,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	309.615,04	250.000,00	292.400,00	17.600,00	310.000,00	280.000,00	300.000,00	300.000,00
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	1.106,68	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung	95.746,34	90.000,00	90.000,00	10.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber	4.661,12	3.500,00	3.500,00	5.000,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing	36.870,39	36.000,00	36.000,00	4.000,00	40.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5.3.7.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	220.000,00	791.000,00	-315.000,00	476.000,00	0,00	0,00	0,00
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500,00	76.500,00	25.000,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00

Finanzhaushalt:

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land zum Bau einer Straße. 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 Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2016 wurden die Verkaufserlöse für Gewerbegrundstücke und Bauplätze entsprechend ihrer Rechnungsergebnisse angepasst. Neu mit aufgenommen wurde die Maßnahme Straßenausbau Unteres Jüchen.

Für die geplanten Investitionen in den Jahren 2016 bis 20179 ist keine Aufnahme von Krediten nach den derzeitigen Berechnungen notwendig.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr (+)/ weniger (-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.05./2055.6821000	Verkaufserlöse Gewerbegrundstücke	20.620,00	0,00	112.700,00	22.400,00	135.100,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlöse Bauplätze	1.162.702,48	520.000,00	75.900,00	39.500,00	115.400,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
5.4.1.01/2087.6891000	Anliegerbeitrag Ausbau Unteres Jüchen	0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00
5.4.1.01/2087.7872000	Ausbau Unteres Jüchen	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Die vorstehende Tabelle dient der Übersicht über die geänderten Haushaltsstellen im Investitionsbereich. Das gesamte Investitionsprogramm ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigefügt.

Übersicht Ergebnishaushalt

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

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	86.600	545.900	-459.300	500	500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.439.100	5.338.200	1.100.900	208.900	261.300	-52.400
Teilhaushalt 3 Bauamt	436.100	1.472.100	-1.036.000	116.600	7.700	108.900
Summe	6.961.800	7.356.200	-394.400	326.000	269.500	56.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	85.700	526.000	-440.300	3.500	66.700	-63.200	0	0	0	-503.500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.388.300	5.377.100	1.011.200	1.200.000	469.600	730.400	0	144.200	-144.200	1.597.400	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	22.600	934.200	-911.600	259.100	31.000	228.100	0	0	0	-683.500	0
Summe	6.496.600	6.837.300	-340.700	1.462.600	567.300	895.300	0	144.200	-144.200	410.400	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.496.600	6.837.300
Investitionstätigkeit	1.462.600	567.300
Finanzierungstätigkeit	0	144.200
Summe	7.959.200	7.548.800

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	0	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.480,11	11.100	38.800	-30.000	8.800	38.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	500.353,69	475.400	475.900	-3.500	472.400	459.500	455.500	445.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	437.143,44	428.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000	438.000
6 privatrechtliche Entgelte	192.555,35	166.100	180.600	-4.000	176.600	132.100	133.100	136.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.218,40	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	57.553,26	16.700	19.700	0	19.700	18.200	18.200	18.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	420.480,93	336.100	312.100	0	312.100	312.100	312.100	312.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.748.064,37	6.609.800	6.999.300	-37.500	6.961.800	7.022.800	7.083.400	7.172.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155.885,43	986.700	1.268.400	-119.900	1.148.500	1.180.600	1.045.400	1.046.000
16 Abschreibungen	620.869,67	671.900	629.100	-18.600	610.500	584.300	575.800	560.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.702,57	116.200	86.100	0	86.100	80.800	76.500	72.000
18 Transferaufwendungen	4.109.981,28	4.550.600	5.392.400	-290.000	5.102.400	4.717.000	4.834.200	4.909.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	292.157,77	347.400	337.400	36.800	374.200	340.200	330.200	320.200
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	85.400	186.800	230.500
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.339.784,36	6.707.300	7.747.900	-391.700	7.356.200	7.022.800	7.083.400	7.172.700
22 ordentliches Ergebnis	408.280,01	-97.500	-748.600	354.200	-394.400	85.400	186.800	230.500
23 außerordentliche Erträge	107.644,23	50.200	72.300	253.700	326.000	7.200	7.200	7.200
24 außerordentliche Aufwendungen	3.126,65	3.700	59.000	210.500	269.500	6.700	6.700	6.700
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	46.500	13.300	43.200	56.500	500	500	500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	3.126,65	50.200	72.300	253.700	326.000	7.200	7.200	7.200
27 außerordentl. Ergebnis	104.517,58	46.500	13.300	43.200	56.500	500	500	500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	512.797,59	-51.000	-735.300	397.400	-337.900	85.900	187.300	231.000
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.934.204,63	5.136.500	5.494.300	0	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.480,11	11.100	38.800	-30.000	8.800	38.800	8.800	8.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	443.672,04	428.000	438.000	0	438.000	438.000	438.000	438.000
5 privatrechtliche Entgelte	204.599,95	172.300	187.800	-4.000	183.800	139.300	140.300	143.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.587,90	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.670,51	16.700	19.700	0	19.700	18.200	18.200	18.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	383.151,77	336.100	312.100	0	312.100	312.100	312.100	312.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.216.941,91	6.140.600	6.530.600	-34.000	6.496.600	6.570.500	6.635.100	6.734.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	1.789,20	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.210.325,43	986.700	1.268.400	-119.900	1.148.500	1.180.600	1.045.400	1.046.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.565,00	116.200	86.100	0	86.100	80.800	76.500	72.000
15 Transferauszahlungen	4.145.119,13	4.330.600	5.612.400	-426.600	5.185.800	5.193.000	4.834.200	4.909.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	320.570,38	351.100	341.100	37.800	378.900	343.900	333.900	323.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.843.556,78	5.819.100	7.345.500	-508.200	6.837.300	6.835.800	6.327.500	6.388.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.385,13	321.500	-814.900	474.200	-340.700	-265.300	307.600	346.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.479,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.300,02	252.000	0	8.600	8.600	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.183.322,48	520.000	1.388.600	61.900	1.450.500	279.000	299.000	49.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	4.519.982,09	772.000	1.392.100	70.500	1.462.600	279.000	299.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.350,06	1.605.000	0	0	0	50.000	50.000	0
26 Baumaßnahmen	600.259,46	937.000	14.700	15.000	29.700	360.000	500.000	300.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.994,63	10.000	14.000	0	14.000	7.000	7.000	7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	470.000	0	470.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	43.474,93	53.600	78.600	-25.000	53.600	28.600	28.600	28.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	913.079,08	2.605.600	577.300	-10.000	567.300	445.600	585.600	335.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.606.903,01	-1.833.600	814.800	80.500	895.300	-166.600	-286.600	-286.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	3.980.288,14	-1.512.100	-100	554.700	554.600	-431.900	21.000	59.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	3.143.417,84	203.100	144.200	0	144.200	148.500	152.800	157.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	0	-144.200	-148.500	-152.800	-157.300
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.836.870,30	-215.200	-144.300	554.700	410.400	-580.400	-131.800	-97.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.474,18	750.000	454.600	0	454.600	865.000	284.600	152.800
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.835.396,12	534.800	310.300	554.700	865.000	284.600	152.800	55.100
Nachrichtlich:								
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.280.669,64	0	0	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.399.242,55	0	0	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-118.572,91	0	0	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	1.716.823,21	534.800	310.300	554.700	865.000	284.600	152.800	55.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.548,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	1.300	100	1.400	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.268,30	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900
6 privatrechtliche Entgelte	69.411,87	44.800	42.800	0	42.800	42.800	43.800	43.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
11 sonstige ordentliche Erträge	11.896,98	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
12 Summe ordentliche Erträge	115.776,03	88.700	86.500	100	86.600	86.700	87.700	87.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.837,35	121.600	127.300	12.200	139.500	121.100	124.100	124.100
16 Abschreibungen	11.687,61	20.000	24.000	-3.600	20.400	16.000	9.300	4.300
18 Transferaufwendungen	60.422,28	62.800	74.300	0	74.300	74.300	74.300	74.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	219.672,22	279.200	277.200	0	277.200	279.200	279.200	279.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	445.807,10	518.100	537.300	8.600	545.900	525.100	521.400	516.400
21 ordentliches Ergebnis	-330.031,07	-429.400	-450.800	-8.500	-459.300	-438.400	-433.700	-428.700
22 außerordentliche Erträge	230,77	500	500	0	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	230,77	500	500	0	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-330.031,07	-429.400	-450.800	-8.500	-459.300	-438.400	-433.700	-428.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-330.031,07	-429.400	-450.800	-8.500	-459.300	-438.400	-433.700	-428.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.548,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.956,00	18.900	18.900	0	18.900	18.900	18.900	18.900	
5 privatrechtliche Entgelte	71.051,91	45.300	43.300	0	43.300	43.300	44.300	44.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.766,68	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.973,47	89.000	85.700	0	85.700	85.700	86.700	86.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	119.865,78	121.600	127.300	12.200	139.500	121.100	124.100	124.100	
15 Transferauszahlungen	60.417,13	62.800	74.300	0	74.300	74.300	74.300	74.300	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222.439,66	279.700	277.700	0	277.700	279.700	279.700	279.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.910,21	498.600	513.800	12.200	526.000	509.600	512.600	512.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.936,74	-409.600	-428.100	-12.200	-440.300	-423.900	-425.900	-425.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	3.500	0	3.500	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0,00	0	4.700	0	4.700	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.874,93	30.000	55.000	0	55.000	30.000	30.000	30.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.874,93	30.000	66.700	0	66.700	30.000	30.000	30.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.874,93	-30.000	-63.200	0	-63.200	-30.000	-30.000	-30.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-339.811,67	-439.600	-491.300	-12.200	-503.500	-453.900	-455.900	-455.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-339.811,67	-439.600	-491.300	-12.200	-503.500	-453.900	-455.900	-455.900	

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Sitzungsvor- und Nachbereitung für Stadtrat; Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder

1.2 Leistungen

Fachausschusssitzungen, Verwaltungsausschusssitzungen, Stadtratssitzungen, Beschlussvorlagen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

NGO, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Verwaltungsausschussbeschlüsse, Ratsbeschlüsse

2.1 Zielgruppen

EinwohnerInnen, KommunalpolitikerInnen, Touristen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge		100,00	100	100	0	100	100	100	100
	1.1.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	100	100	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		100,00	100	100	0	100	100	100	100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.393,55	12.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	13.393,55	12.000	10.000	0	10.000	10.000	12.000	12.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		40.397,81	46.000	46.000	0	46.000	48.000	48.000	48.000
	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.902,22	42.000	42.000	0	42.000	44.000	44.000	44.000
	1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.495,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		53.791,36	58.000	56.000	0	56.000	58.000	60.000	60.000
21	ordentliches Ergebnis		-53.691,36	-57.900	-55.900	0	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-53.691,36	-57.900	-55.900	0	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-53.691,36	-57.900	-55.900	0	-55.900	-57.900	-59.900	-59.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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

1.1 Kurzbeschreibung

Personalwirtschaft

1.2 Leistungen

Personalangelegenheiten der Beschäftigten und Beamten inkl. Zahlbarmachung. Abrechnung Job-Perspektive, Abwicklung und Zahlbarmachung, Aufwandsentschädigungen u. Sitzungsgelder, Dienstreisen, Statistiken, Meldung Finanzamt

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

MitarbeiterInnen, Krankenkassen, Finanzamt

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.02	Personalverwaltung		Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte		51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
1.1.1.02.3461000	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke		51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
12	Summe ordentliche Erträge		51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.4452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde		149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
21	ordentliches Ergebnis		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Wilken					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.02	Personalverwaltung		Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
	1.1.1.02.6461000	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.145,91	25.000	26.000	0	26.000	26.000	27.000	27.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
	1.1.1.02.7452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		149.000,00	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-97.854,09	-155.000	-154.000	0	-154.000	-154.000	-153.000	-153.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Beschaffung aller von der Verwaltung benötigten Sachmittel			
1.2 Leistungen			
Wartungsverträge für Büromaschinen abschließen, Reparaturen, Unterhaltungen aller eingesetzten Sachmittel, Büromöbel beschaffen und Möblierungspläne erstellen, Büromaterial beschaffen, Büromaschinen kaufen bzw. leasen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Vorgaben der Verwaltungsleitung			
2.1 Zielgruppen			
intern, Bedienstete			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Kostengünstige Beschaffung aller Sachmittel, Büroeinrichtungen und Maschinen			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		160,00	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren		160,00	100	100	0	100	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		11.796,98	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		11.796,98	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
12	Summe ordentliche Erträge		11.956,98	11.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100	12.100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.208,64	5.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		4.208,64	5.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		23.635,68	45.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		4.908,51	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben/Prüfungskosten		9.043,60	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.03.4441000	Jahresabschluss Haftpflichtversicherung		9.683,57	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		27.844,32	50.000	47.000	0	47.000	47.000	48.000	48.000
21	ordentliches Ergebnis		-15.887,34	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900
22	außerordentliche Erträge		158,27	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		158,27	500	500	0	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		158,27	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		158,27	500	500	0	500	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.887,34	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.887,34	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		160,00	100	100	0	100	100	100	100
	1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren	160,00	100	100	0	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		158,27	500	500	0	500	500	500	500
	1.1.1.03.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	158,27	500	500	0	500	500	500	500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		11.666,68	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.03.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	11.666,68	11.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.984,95	11.600	12.600	0	12.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.117,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000
	1.1.1.03.7271000	Internetauftritt	5.117,86	5.000	4.000	0	4.000	4.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		23.930,62	45.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500	43.500
	1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge	4.858,51	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben	9.230,27	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	1.1.1.03.7441000	Haftpflichtversicherung/Schadenersatz	9.683,57	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.03.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	158,27	500	500	0	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.048,48	50.500	47.500	0	47.500	47.500	48.500	48.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.063,53	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-17.063,53	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern							
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.063,53	-38.900	-34.900	0	-34.900	-34.900	-35.900	-35.900

Doppischer Budgetplan 2016			
Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaustellungen	Produktmerkmal: sonstige
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, Inhaberbühnen, Kunstvereine, Künstler-vereinigungen, Chöre oder Orchester, literarische Vereine, Festivalträger			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt Kultur- und Kunstszene, Daseinsvorsorge, Förderung und Mobilisierung der Nachwuchsgeneration Förderung des ehrenamtlichen Engagements			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.5	Kultur und Wissenschaft		zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		intern					
Produkt		2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen		Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
	2.5.2.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	0	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		22.000,00	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	2.5.2.01.4318000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.5.2.01.4431000	Geschäftsausgaben	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		22.000,00	23.200	35.200	0	35.200	35.200	35.200	35.200
21	ordentliches Ergebnis		-22.000,00	-23.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-22.000,00	-23.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-22.000,00	-23.200	-35.200	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern							
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	400	0	400	500	500	500
2.6.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	400	0	400	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	300	300	0	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	300	0	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		16.447,20	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		16.447,20	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		16.447,20	18.300	15.700	0	15.700	15.800	15.800	15.800
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.643,32	18.100	18.100	0	18.100	18.100	18.100	18.100
2.6.1.01.4241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		0,00	300	300	0	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		14.352,11	17.500	17.500	0	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		291,21	300	300	0	300	300	300	300
16	Abschreibungen		0,00	0	700	0	700	900	900	900
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	700	0	700	900	900	900
18	Transferaufwendungen		17.186,30	17.600	19.100	0	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		14.086,30	14.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		104,56	200	200	0	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		104,56	200	200	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		31.934,18	35.900	38.100	0	38.100	38.300	38.300	38.300
21	ordentliches Ergebnis		-15.486,98	-17.600	-22.400	0	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.486,98	-17.600	-22.400	0	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern							
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.486,98	-17.600	-22.400	0	-22.400	-22.500	-22.500	-22.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern							
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	7.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-3.500	0	-3.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.218,94	-17.600	-25.600	0	-25.600	-22.100	-22.100	-22.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.218,94	-17.600	-25.600	0	-25.600	-22.100	-22.100	-22.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Kulturförderung und Durchführung im Interesse der Gemeinde von Musikveranstaltungen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Breites kulturelles Angebot ermöglichen Identifikation Bürger/Gemeinde

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	intern							
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	500	500	0	500	500	500	500
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangvereine			0,00	500	500	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	0	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	intern							
Produkt	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15 Transferauszahlungen			0,00	500	500	0	500	500	500	500
2.6.2.01.7318000		Zuschüsse an Gesangvereine	0,00	500	500	0	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	500	500	0	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Erhaltung bodenständigem Brauchtums und heimatlicher Eigenart in Mundart, Dichtung, Kleidung, Musik und anderen Formen, Erforschung und Verbreitung der Heimat-, Regional- und Landesgeschichte

1.2 Leistungen

Unterstützung durch Einzelförderung, Unterstützung von Private, gemeinnützige Kulturträger, historische Vereine, Heimatvereine, Förderung der lokalen Kulturszene, Partnerschaften, Zusammenarbeit mit örtlichen, regionalen Zusammenschlüssen kulturelle Veranstaltungen im Bereich der Heimatpflege

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Verantwortungsbewusstsein im Umgang der Heimatpflege Sicherung und Wahrung der Heimatgeschichte für Bürger, Gäste und Heimatgut Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung und Erhalt der Heimatpflege und des Brauchtums, Zugang zur Heimatgeschichte für jeden zu wahren, Daseinsvorsorge Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern							
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000	Spenden		1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	200	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	200	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
6	privatrechtliche Entgelte		433,76	500	500	0	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp		433,76	500	500	0	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		1.953,76	700	1.400	100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		557,31	1.000	6.700	900	7.600	0	0	0
2.8.1.01.4212000	Reparatur Balthasarbrunnen		557,31	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	0	5.200	0	5.200	0	0	0
2.8.1.01.4222000	Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4222001	Schautafeln		0,00	0	1.500	900	2.400	0	0	0
16	Abschreibungen		667,00	900	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"		667,00	500	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	1.900	100	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	400	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		689,26	2.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4318000	Zuschuss Freifunk Innenstadtbereich		0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4318001	Zuschuss Museum "Leben am Meer"		689,26	1.000	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.913,57	3.900	8.600	1.000	9.600	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis		40,19	-3.200	-7.200	-900	-8.100	-500	-500	-500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern							
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			40,19	-3.200	-7.200	-900	-8.100	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			40,19	-3.200	-7.200	-900	-8.100	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Teilhaushalt 1 Fachbereich 1 verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott								
Produktklasse 2 Schule und Kultur verantwortlich: Hilko Mannott								
Produktbereich 2.8 Kultur und Wissenschaft zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken								
Produktgruppe 2.8.1 Heimat- und sonst. Kulturpflege intern								
Produkt 2.8.1.01 sonstige Heimatpflege Produktmerkmal: sonstige								
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Spende Sparkassenstiftung	1.520,00	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	433,76	500	500	0	500	500	500	500
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse	433,76	500	500	0	500	500	500	500
Bildband/Stadtchronik/ pp								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.953,76	500	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	557,31	1.000	6.700	900	7.600	0	0	0
2.8.1.01.7212000 Reparatur Balthasarbrunnen	557,31	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	5.200	0	5.200	0	0	0
2.8.1.01.7222000 Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich	0,00	1.000	1.500	900	2.400	0	0	0
15 Transferauszahlungen	689,26	2.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7318000 Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	689,26	1.000	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.246,57	3.000	6.700	900	7.600	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	707,19	-2.500	-6.200	-900	-7.100	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	707,19	-2.500	-6.200	-900	-7.100	500	500	500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	707,19	-2.500	-6.200	-900	-7.100	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Abwicklung von Zuschüssen an Jugendgruppen

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Jugendgruppen, Organisationen

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung der Jugendarbeit

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Lena Schröder							
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern							
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			546,72	700	700	0	700	700	700	700
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt			546,72	700	700	0	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			546,72	700	700	0	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis			-546,72	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-546,72	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-546,72	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Unterstützung des Bündnisses für Familien bei verschiedenen Projekten

1.2 Leistungen

Protokollführung bei Sitzungen: Einladungen fertigen/versenden, Versand von Infos über Projekte an Gewerbetreibende Empfangsvorbereitung bei Verleihung von Auszeichnungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates vom Jahr 2000

2.1 Zielgruppen

Familien, Schulen, Kindergärten etc. in Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken							
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige							
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			324,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			324,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			324,45	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-324,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-324,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324,45	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Gefahrenabwehr zur Erhaltung der öffentl. Sicherheit

1.2 Leistungen

vertragliche Vereinbarungen, Rattenbekämpfungen, Vorbeugungsmaßnahmen, Ordnungswidrigkeiten

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Spezialgesetze, Verordnung über die Rattenbekämpfung im Land Niedersachsen

2.1 Zielgruppen

Allgemeinheit und Einzelperson

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken							
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern							
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken							
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern							
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.534,17	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.534,17	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige
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 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		5.5	Natur und Landschaftspflege		zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen		intern					
Produkt		5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber		Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	0	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	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12	Summe ordentliche Erträge		2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.553,69	5.800	5.800	5.000	10.800	5.800	5.800	5.800
	5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber	4.661,12	3.500	3.500	5.000	8.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.892,57	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		0,00	0	300	100	400	600	600	600
	5.5.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	100	0	100	300	300	300
	5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	100	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.553,69	5.800	6.100	5.100	11.200	6.400	6.400	6.400
21	ordentliches Ergebnis		-3.902,81	-3.200	-3.500	-5.100	-8.600	-3.800	-3.800	-3.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.902,81	-3.200	-3.500	-5.100	-8.600	-3.800	-3.800	-3.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.902,81	-3.200	-3.500	-5.100	-8.600	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1			verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege			zuständig: Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen			intern					
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber			Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	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	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.553,69	5.800	5.800	5.000	10.800	5.800	5.800	5.800	
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber	4.661,12	3.500	3.500	5.000	8.500	3.500	3.500	3.500	
5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.892,57	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.553,69	5.800	5.800	5.000	10.800	5.800	5.800	5.800	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.902,81	-3.200	-3.200	-5.000	-8.200	-3.200	-3.200	-3.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	25.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.902,81	-3.200	-28.200	-5.000	-33.200	-3.200	-3.200	-3.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.902,81	-3.200	-28.200	-5.000	-33.200	-3.200	-3.200	-3.200	

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Wirtschaftsförderung

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Vorgaben Rat und Ausschüsse

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Stabilisierung und Weiterentwicklung der Stadt Esens

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		intern					
Produkt		5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen		11.020,61	19.100	21.100	-3.800	17.300	12.500	5.800	800
	5.7.1.01.4711010	Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	11.020,61	19.100	21.100	-3.800	17.300	12.500	5.800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		11.020,61	19.100	21.100	-3.800	17.300	12.500	5.800	800
21	ordentliches Ergebnis		-11.020,61	-19.100	-21.100	3.800	-17.300	-12.500	-5.800	-800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-11.020,61	-19.100	-21.100	3.800	-17.300	-12.500	-5.800	-800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-11.020,61	-19.100	-21.100	3.800	-17.300	-12.500	-5.800	-800

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800	
6 privatrechtliche Entgelte	1.385,00	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	1.094,50	300	300	0	300	300	300	300	
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	290,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
12 Summe ordentliche Erträge	12.413,00	12.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500	
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900	
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.315,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	96,48	100	100	0	100	100	100	100	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.718,89	68.500	71.500	4.000	75.500	72.000	72.000	72.000	
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.302,25	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	11.698,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	36.870,39	36.000	36.000	4.000	40.000	36.000	36.000	36.000	
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	10.038,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.371,80	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.4271010 Flyer Esens	6.437,81	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
18 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	123.906,53	123.000	126.000	4.000	130.000	126.500	126.500	126.500	
21 ordentliches Ergebnis	-111.493,53	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400	
22 außerordentliche Erträge	72,50	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	72,50	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	72,50	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	72,50	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.493,53	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern							
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-111.493,53	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe		5.7.1	Wirtschaftsförderung		intern					
Produkt		5.7.1.02	Stadtmarketing		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.028,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
	5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
5	privatrechtliche Entgelte		2.466,77	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen	1.670,70	300	300	0	300	300	300	300
	5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen	796,07	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.494,77	12.400	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.187,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.315,16	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	96,48	100	100	0	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		69.688,14	68.500	71.500	4.000	75.500	72.000	72.000	72.000
	5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	2.465,61	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen	11.698,28	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing	36.676,28	36.000	36.000	4.000	40.000	36.000	36.000	36.000
	5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen	10.038,36	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen	2.371,80	2.500	2.500	0	2.500	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271010	Flyer Esens	6.437,81	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		72,50	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.7441001	Auszahlungen für Schadenfälle	72,50	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		123.948,28	123.000	126.000	4.000	130.000	126.500	126.500	126.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-110.453,51	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern							
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-110.453,51	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-110.453,51	-110.600	-115.900	-4.000	-119.900	-116.400	-116.400	-116.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Märkte allgemein			
1.2 Leistungen			
Annahme von Standplatzbewerbungen, Prüfung der Sachlage und Entscheidung, Abrechnung der Standplatzgebühren			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Marktgebührenordnung			
2.1 Zielgruppen			
Einzelpersonen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Lena Schröder						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern						
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte		Produktmerkmal: sonstige						
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.108,30	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte		19.108,30	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
12	Summe ordentliche Erträge		19.108,30	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.437,50	10.000	10.000	2.300	12.300	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	0	2.300	2.300	0	0	0
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten		10.437,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.437,50	10.000	10.000	2.300	12.300	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis		8.670,80	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		8.670,80	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.670,80	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig: Lena Schröder				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			intern				
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte			Produktmerkmal: sonstige				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.796,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.796,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.796,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.437,50	10.000	10.000	2.300	12.300	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	2.300	2.300	0	0	0
5.7.3.01.7271000	Betriebskosten	10.437,50	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.437,50	10.000	10.000	2.300	12.300	10.000	10.000	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.358,50	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.358,50	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.358,50	8.500	8.500	-2.300	6.200	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	0	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	56.228,00	54.500	50.500	300	50.800	47.800	44.900	41.900
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	409.253,14	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
6 privatrechtliche Entgelte	117.000,41	115.800	132.300	-4.000	128.300	83.800	83.800	86.800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	56.688,51	16.500	19.200	0	19.200	18.200	18.200	18.200
11 sonstige ordentliche Erträge	361.495,84	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
12 Summe ordentliche Erträge	5.981.945,09	6.084.800	6.472.800	-33.700	6.439.100	6.510.500	6.571.200	6.668.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.043,50	163.400	350.900	-164.700	186.200	309.300	143.600	144.200
16 Abschreibungen	44.060,00	59.600	50.500	-6.000	44.500	44.200	44.100	44.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	126.702,57	116.200	86.100	0	86.100	80.800	76.500	72.000
18 Transferaufwendungen	4.042.059,00	4.480.300	5.310.600	-290.000	5.020.600	4.635.200	4.752.400	4.827.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.377.865,07	4.819.500	5.798.100	-459.900	5.338.200	5.070.300	5.017.400	5.088.500
21 ordentliches Ergebnis	1.604.080,02	1.265.300	674.700	426.200	1.100.900	1.440.200	1.553.800	1.579.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	208.900	208.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.789,20	0	52.300	209.000	261.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.789,20	0	-52.300	-100	-52.400	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.602.290,82	1.265.300	622.400	426.100	1.048.500	1.440.200	1.553.800	1.579.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.602.290,82	1.265.300	622.400	426.100	1.048.500	1.440.200	1.553.800	1.579.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.934.204,63	5.136.500	5.494.300	0	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	412.594,04	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
5 privatrechtliche Entgelte	115.281,03	115.800	132.300	-4.000	128.300	83.800	83.800	86.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.670,51	16.500	19.200	0	19.200	18.200	18.200	18.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.395,84	325.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.850.721,05	6.030.300	6.422.300	-34.000	6.388.300	6.462.700	6.526.300	6.626.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung	1.789,20	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	172.082,73	163.400	350.900	-164.700	186.200	309.300	143.600	144.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	131.565,00	116.200	86.100	0	86.100	80.800	76.500	72.000
15 Transferauszahlungen	4.077.202,00	4.260.300	5.530.600	-426.600	5.104.000	5.111.200	4.752.400	4.827.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	0	800	800	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.382.638,93	4.539.900	5.967.600	-590.500	5.377.100	5.502.100	4.973.300	5.044.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.468.082,12	1.490.400	454.700	556.500	1.011.200	960.600	1.553.000	1.581.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	2.145,00	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	284,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	470.000	0	470.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.600,00	23.600	23.600	-25.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30 Sonstige Investitionstätigkeit	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	276.029,95	624.600	494.600	-25.000	469.600	199.600	199.600	199.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.986.850,64	-624.600	705.400	25.000	730.400	-199.600	-199.600	-199.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	4.454.932,76	865.800	1.160.100	581.500	1.741.600	761.000	1.353.400	1.382.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	3.143.417,84	203.100	144.200	0	144.200	148.500	152.800	157.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	0	-144.200	-148.500	-152.800	-157.300
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.311.514,92	2.162.700	1.015.900	581.500	1.597.400	612.500	1.200.600	1.224.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
1.1.1.04.3148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			18.832,00	20.000	18.900	100	19.000	19.000	19.000	19.000
1.1.1.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			18.832,00	20.000	18.900	100	19.000	19.000	19.000	19.000
6 privatrechtliche Entgelte			96.719,17	94.500	111.500	-4.000	107.500	63.000	63.000	66.000
1.1.1.04.3411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte			16.500,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.			28.759,60	28.500	24.000	0	24.000	0	0	0
1.1.1.04.3411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße			20.056,12	20.000	44.500	0	44.500	45.000	45.000	48.000
1.1.1.04.3411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.			29.633,28	28.000	25.000	-4.000	21.000	0	0	0
1.1.1.04.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.770,17	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			115.551,17	114.500	160.400	-33.900	126.500	112.000	82.000	85.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			140.087,67	131.600	317.600	-164.700	152.900	276.400	110.000	110.500
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen			975,21	4.000	3.000	0	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.1.04.4211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			6.988,01	13.000	6.000	10.000	16.000	6.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			10.321,76	5.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.04.4211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle			15.574,19	10.000	190.000	-175.000	15.000	195.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensersiel			3.022,07	4.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			2.365,59	4.000	2.500	0	2.500	2.500	4.000	4.000
1.1.1.04.4211100 baul. Unterhalt AW D-M-Str.			12.238,64	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0
1.1.1.04.4211200 baul. Unterhalt AW W-L-Str.			12.715,38	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4211300 baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.			27.868,12	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
1.1.1.04.4231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel			1.569,66	1.600	1.600	300	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2			verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting extern				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.392,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		2.121,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.380,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300	3.300
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		13.170,09	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.500	16.500
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		689,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		656,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.		8.742,20	9.000	11.000	0	11.000	0	0	0
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		9.396,81	10.000	24.000	0	24.000	24.000	26.000	26.000
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.899,66	9.000	10.000	0	10.000	0	0	0
16 Abschreibungen			38.514,00	38.300	45.000	-6.400	38.600	38.600	38.600	38.600
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	7.100	7.100	100	7.200	7.200	7.200	7.200
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.998,00	9.000	9.000	100	9.100	9.100	9.100	9.100
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		22.486,00	22.200	28.900	-6.600	22.300	22.300	22.300	22.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	800	800	800	800	800
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			178.601,67	169.900	362.600	-170.300	192.300	315.800	149.400	149.900
21 ordentliches Ergebnis			-63.050,50	-55.400	-202.200	136.400	-65.800	-203.800	-67.400	-64.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	208.900	208.900	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögstn		0,00	0	0	208.900	208.900	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	52.300	209.000	261.300	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	52.300	209.000	261.300	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	-52.300	-100	-52.400	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-63.050,50	-55.400	-254.500	136.300	-118.200	-203.800	-67.400	-64.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern							
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.050,50	-55.400	-254.500	136.300	-118.200	-203.800	-67.400	-64.900

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
1.1.1.04.6148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle			0,00	0	30.000	-30.000	0	30.000	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			96.980,69	94.500	111.500	-4.000	107.500	63.000	63.000	66.000
1.1.1.04.6411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte			16.500,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.			28.868,20	28.500	24.000	0	24.000	0	0	0
1.1.1.04.6411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße			20.209,04	20.000	44.500	0	44.500	45.000	45.000	48.000
1.1.1.04.6411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.			29.633,28	28.000	25.000	-4.000	21.000	0	0	0
1.1.1.04.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			1.770,17	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			96.980,69	94.500	141.500	-34.000	107.500	93.000	63.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			147.126,90	131.600	317.600	-164.700	152.900	276.400	110.000	110.500
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen			933,56	4.000	3.000	0	3.000	3.500	4.000	4.500
1.1.1.04.7211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			10.356,03	13.000	6.000	10.000	16.000	6.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			10.321,76	5.000	5.000	0	5.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.04.7211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle			22.099,12	10.000	190.000	-175.000	15.000	195.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel			3.022,07	4.000	2.500	0	2.500	2.500	3.000	3.000
1.1.1.04.7211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			2.365,59	4.000	2.500	0	2.500	2.500	4.000	4.000
1.1.1.04.7211100 Baul. UH Diedr. -Müller-Str.			11.485,21	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0
1.1.1.04.7211200 Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße			12.127,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	9.000	9.000
1.1.1.04.7211300 Baul. UH Hay. Weg u. a.			27.133,91	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
1.1.1.04.7231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel			1.569,66	1.600	1.600	300	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.392,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		2.121,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.380,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.300	3.300
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		13.193,41	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.500	16.500
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		689,60	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		656,34	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.		8.143,68	9.000	11.000	0	11.000	0	0	0
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		9.235,08	10.000	24.000	0	24.000	24.000	26.000	26.000
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.899,66	9.000	10.000	0	10.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	800	800	800	800	800
1.1.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen		0,00	0	0	800	800	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		147.126,90	131.600	317.600	-163.900	153.700	277.200	110.800	111.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50.146,21	-37.100	-176.100	129.900	-46.200	-184.200	-47.800	-45.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges		0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		2.145,00	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen		2.145,00	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.145,00	600.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.145,00	-600.000	1.200.000	0	1.200.000	-200.000	-200.000	-200.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-52.291,21	-637.100	1.023.900	129.900	1.153.800	-384.200	-247.800	-245.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-52.291,21	-637.100	1.023.900	129.900	1.153.800	-384.200	-247.800	-245.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Leistungen Ausbildungsstipendium			
1.2 Leistungen			
Berechnung und Gewährung von Leistungen aus der Adolf-Ahlers-Stiftung			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien, Richtlinie			
2.1 Zielgruppen			
Studierende mit geringem Einkommen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Unterstützung von Studierenden im Sinne des Stifters			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann						
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern						
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	Produktmerkmal: sonstige						
Teilergebnisplan		Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Herwig Hormann						
Produktgruppe	2.5.1	Wissenschaft und Forschung	intern						
Produkt	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige						
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.154,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial		1.154,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.154,46	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis		-1.154,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.154,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.154,46	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung der Jugendräume			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Jugendräume der Stadt Erstellung von Statistiken Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Heranwachsende			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern							
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210,80	500	500	0	500	600	600	600
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			210,80	500	500	0	500	600	600	600
16 Abschreibungen			229,00	500	700	0	700	600	500	400
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten			229,00	500	700	0	700	600	500	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			439,80	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.100	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-439,80	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-439,80	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-439,80	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern							
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			210,80	500	500	0	500	600	600	600
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			210,80	500	500	0	500	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			210,80	500	500	0	500	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-210,80	-500	-500	0	-500	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			284,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €			284,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			284,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-284,95	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-495,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-495,75	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern							
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis			-3.675,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.675,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.675,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern							
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen		3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.675,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.675,00	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim		-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.400,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.275,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.275,00	-3.100	-3.100	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker							
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern							
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge			235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.3.1.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
12 Summe ordentliche Erträge			235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			235.247,93	240.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige
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 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern							
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge			44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.2.01.3511000		Konzessionsabgabe EWE	44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			44.895,51	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige
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 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker							
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern							
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			30.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			30.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			81.352,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			81.352,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker							
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern							
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			30.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke			30.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			81.352,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			81.352,40	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			111.352,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Bevölkerung			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern							
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.806,11	15.000	16.000	0	16.000	15.500	15.500	15.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung			5.396,20	4.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			7.409,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			959,00	1.000	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			959,00	1.000	1.000	100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.765,11	16.000	17.000	100	17.100	16.600	16.600	16.600
21 ordentliches Ergebnis			-13.765,11	-16.000	-17.000	-100	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-13.765,11	-16.000	-17.000	-100	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.765,11	-16.000	-17.000	-100	-17.100	-16.600	-16.600	-16.600

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern							
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.806,11	15.000	16.000	0	16.000	15.500	15.500	15.500
	5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung		5.396,20	4.000	5.000	0	5.000	4.500	4.500	4.500
	5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten		7.409,91	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.806,11	15.000	16.000	0	16.000	15.500	15.500	15.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.806,11	-15.000	-16.000	0	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-12.806,11	-15.000	-16.000	0	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.806,11	-15.000	-16.000	0	-16.000	-15.500	-15.500	-15.500

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten

1.2 Leistungen

Veranlagung und Abwicklung der Fremdenverkehrsbeiträge, Veranlagung und Abwicklung der Kurbeiträge, Einziehung und Abführung der Umsatzsteuer für Kurbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an den Kurverein Esens-Bensersiel Verlustabdeckungen des Kurvereins Esens-Bensersiel, Betreuung der Wohnmobilstation Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Arkaden und das Holarium

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern					
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		409.253,14	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeitrag		409.253,14	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
6	privatrechtliche Entgelte		20.281,24	21.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300,34	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		1.980,90	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		19.681,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.5.01.3618000	Zinserträge Kredit Tourismusbetrieb		17.931,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabaubermann		1.750,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
12	Summe ordentliche Erträge		449.215,38	421.300	432.500	0	432.500	432.500	432.500	432.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.784,46	14.300	14.800	0	14.800	14.800	15.300	15.400
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		2.640,34	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		99,35	500	500	0	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade		255,64	300	300	0	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		5.977,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500	7.500
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		1.811,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.600
16	Abschreibungen		3.549,00	18.900	3.700	200	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögen		0,00	15.200	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.347,00	3.400	3.400	100	3.500	3.500	3.500	3.500
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		202,00	300	300	100	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		321.500,00	541.500	1.087.500	-290.000	797.500	321.500	321.500	321.500
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb		0,00	220.000	791.000	-315.000	476.000	0	0	0
5.7.5.01.4318001	Aufwändungsersatz FVB		220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb		101.500,00	101.500	76.500	25.000	101.500	101.500	101.500	101.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		335.833,46	574.700	1.106.000	-289.800	816.200	340.200	340.700	340.800
21	ordentliches Ergebnis		113.381,92	-153.400	-673.500	289.800	-383.700	92.300	91.800	91.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern							
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			113.381,92	-153.400	-673.500	289.800	-383.700	92.300	91.800	91.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			113.381,92	-153.400	-673.500	289.800	-383.700	92.300	91.800	91.700

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting				
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern				
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)		Produktmerkmal: wesentliche				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	412.594,04	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
	5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeitrag	412.594,04	400.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000	410.000
5	privatrechtliche Entgelte	18.300,34	21.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800	20.800
	5.7.5.01.641100 Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	5.7.5.01.6461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation	0,00	3.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	19.681,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.5.01.6618000 Zinseinzahlungen Kredit Tourismusbetrieb	17.931,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung Klabaftermann	1.750,00	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.575,38	421.300	432.500	0	432.500	432.500	432.500	432.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.784,46	14.300	14.800	0	14.800	14.800	15.300	15.400
	5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium	2.640,34	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.7.5.01.7212000 Unterhaltung Wohnmobilstation	99,35	500	500	0	500	500	500	500
	5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten	255,64	300	300	0	300	300	300	300
	5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	5.977,59	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.500	7.500
	5.7.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	1.811,54	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.600
15	Transferauszahlungen	321.500,00	321.500	1.307.500	-426.600	880.900	797.500	321.500	321.500
	5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	0	1.011.000	-451.600	559.400	476.000	0	0
	5.7.5.01.7315001 Aufwendersersatz FVB	0,00	0	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.7.5.01.7315002 Zuschuss Tourismusbetrieb	25.000,00	25.000	76.500	25.000	101.500	101.500	101.500	101.500
	5.7.5.01.7318001 Aufwendersersatz FVB	220.000,00	220.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	76.500,00	76.500	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.284,46	335.800	1.322.300	-426.600	895.700	812.300	336.800	336.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.290,92	85.500	-889.800	426.600	-463.200	-379.800	95.700	95.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit	3.262.880,59	0	0	0	0	0	0	0
		250.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern							
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
5.7.5.01/2080.6885000		Rückzahlung Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel								
5.7.5.01/2902.6888000		Rückflüsse Kredit Tourismusbetrieb	3.012.880,59	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			3.262.880,59	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	470.000	0	470.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100		Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	220.000	0	220.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843101		Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	250.000	0	250.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2042.7817000		Investitionszuschuss an Tourismusbetrieb	25.000,00	25.000	25.000	-25.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7885100		Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	250.000,00	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			275.000,00	25.000	495.000	-25.000	470.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			2.987.880,59	-25.000	-495.000	25.000	-470.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			3.106.171,51	60.500	-1.384.800	451.600	-933.200	-379.800	95.700	95.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.106.171,51	60.500	-1.384.800	451.600	-933.200	-379.800	95.700	95.600

Doppischer Budgetplan 2016

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

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, Fremdenverkehrsbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.944.704,19	5.136.500	5.494.300	0	5.494.300	5.584.200	5.677.800	5.774.600
	6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	24.343,61	24.500	24.000	0	24.000	23.700	23.400	23.000
	6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.086.012,79	1.080.000	1.112.500	0	1.112.500	1.115.000	1.117.500	1.120.000
	6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.639.068,47	1.800.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.776.167,00	1.811.000	2.024.500	0	2.024.500	2.105.400	2.189.700	2.277.200
	6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.326,00	204.000	227.300	0	227.300	234.100	241.200	248.400
	6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	35.854,20	37.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	20.602,03	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
	6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	162.330,09	160.000	153.000	0	153.000	153.000	153.000	153.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		37.396,00	34.500	31.600	200	31.800	28.800	25.900	22.900
	6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.546,00	4.600	4.600	100	4.700	4.700	4.700	4.700
	6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	32.850,00	29.900	27.000	100	27.100	24.100	21.200	18.200
4	sonstige Transfererträge		36.575,00	36.500	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		6.600,25	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
	6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	6.600,25	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		5.025.275,44	5.213.500	5.532.900	200	5.533.100	5.619.000	5.709.700	5.803.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		26.726,25	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
	6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	26.726,25	6.000	7.000	0	7.000	6.000	6.000	6.000
18	Transferaufwendungen		3.714.384,00	3.931.800	4.218.600	0	4.218.600	4.309.200	4.426.400	4.501.500
	6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	294.708,00	326.900	345.000	0	345.000	345.000	345.000	345.000
	6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	2.074.860,00	2.212.100	2.377.000	0	2.377.000	2.432.600	2.476.300	2.521.900
	6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage	1.344.816,00	1.392.800	1.496.600	0	1.496.600	1.531.600	1.605.100	1.634.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.741.110,25	3.937.800	4.225.600	0	4.225.600	4.315.200	4.432.400	4.507.500
21	ordentliches Ergebnis		1.284.165,19	1.275.700	1.307.300	200	1.307.500	1.303.800	1.277.300	1.296.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5029000		Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.789,20	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000		Rückstellung FAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.789,20	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			-1.789,20	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.282.375,99	1.275.700	1.307.300	200	1.307.500	1.303.800	1.277.300	1.296.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.282.375,99	1.275.700	1.307.300	200	1.307.500	1.303.800	1.277.300	1.296.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern							
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.198.319,43	1.241.200	1.275.700	0	1.275.700	1.275.000	1.251.400	1.273.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.198.319,43	1.241.200	1.275.700	0	1.275.700	1.275.000	1.251.400	1.273.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Verwaltung der Kredite			
1.2 Leistungen			
Verwaltung Finanzvermögen aus Stiftungen, Schenkungen u. a. Aufnahme und Verwaltung der Kredite, Brückenfonds, Bürgschaften			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beobachtung Kreditmarkt, Richtlinien, Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Kreditinstitute, Gemeinden, Kurverein			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Optimierung des Schuldendienstes			

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		2		Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		6		Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Nadine Becker			
Produktgruppe		6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		intern			
Produkt		6.1.2.01		Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0,00	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	104.838,75	110.200	79.100	0	79.100	74.800	70.500	66.000
6.1.2.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	348,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	83.158,78	109.200	78.100	0	78.100	73.800	69.500	65.000
6.1.2.01.7517001	Zinsen für Kredit Tourismusbetrieb	21.331,01	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.838,75	110.200	79.100	0	79.100	74.800	70.500	66.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.838,75	-110.200	-42.600	0	-42.600	-38.300	-34.000	-29.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-104.838,75	-110.200	-42.600	0	-42.600	-38.300	-34.000	-29.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	1.000.000,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	3.143.417,84	203.100	144.200	0	144.200	148.500	152.800	157.300
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	123.512,26	203.100	144.200	0	144.200	148.500	152.800	157.300
6.1.2.01/2904.7927000	Tilgung Kredit Tourismusbetrieb	3.019.905,58	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-2.143.417,84	1.296.900	-144.200	0	-144.200	-148.500	-152.800	-157.300
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.248.256,59	1.186.700	-186.800	0	-186.800	-186.800	-186.800	-186.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker						
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern						
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige						
Teilergebnisplan		Rechnungsergeb- nis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker						
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern						
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige						
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.932,11	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	444.125,69	420.700	424.100	-3.900	420.200	410.200	409.100	401.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.622,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte	6.143,07	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.567,52	800	800	0	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	864,75	200	500	0	500	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	47.088,11	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	650.343,25	436.300	440.000	-3.900	436.100	425.600	424.500	417.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.004,58	701.700	790.200	32.600	822.800	750.200	777.700	777.700
16 Abschreibungen	565.122,06	592.300	554.600	-9.000	545.600	524.100	522.400	511.900
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	72.485,55	68.200	60.200	36.000	96.200	60.200	50.200	40.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.516.112,19	1.369.700	1.412.500	59.600	1.472.100	1.342.000	1.357.800	1.337.300
21 ordentliches Ergebnis	-865.768,94	-933.400	-972.500	-63.500	-1.036.000	-916.400	-933.300	-920.300
22 außerordentliche Erträge	107.413,46	49.700	71.800	44.800	116.600	6.700	6.700	6.700
23 außerordentliche Aufwendungen	1.106,68	3.200	6.200	1.500	7.700	6.200	6.200	6.200
24 außerordentliches Ergebnis	106.306,78	46.500	65.600	43.300	108.900	500	500	500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-759.462,16	-886.900	-906.900	-20.200	-927.100	-915.900	-932.800	-919.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-759.462,16	-886.900	-906.900	-20.200	-927.100	-915.900	-932.800	-919.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.932,11	0	0	0	0	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	12.122,00	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	
5 privatrechtliche Entgelte	18.267,01	11.200	12.200	0	12.200	12.200	12.200	12.200	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.937,02	800	800	0	800	800	800	800	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	200	500	0	500	0	0	0	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	47.088,11	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	221.346,25	21.300	22.600	0	22.600	22.100	22.100	22.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	918.376,92	701.700	790.200	32.600	822.800	750.200	777.700	777.700	
15 Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.130,72	71.400	63.400	37.000	100.400	63.400	53.400	43.400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.024.007,64	780.600	864.100	70.100	934.200	824.100	841.600	831.600	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-802.661,39	-759.300	-841.500	-70.100	-911.600	-802.000	-819.500	-809.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.479,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	51.300,02	252.000	0	8.600	8.600	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.183.322,48	520.000	188.600	61.900	250.500	279.000	299.000	49.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.257.101,50	772.000	188.600	70.500	259.100	279.000	299.000	49.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.350,06	1.605.000	0	0	0	50.000	50.000	0	
26 Baumaßnahmen	598.114,46	337.000	10.000	15.000	25.000	160.000	300.000	100.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.709,68	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	617.174,20	1.951.000	16.000	15.000	31.000	216.000	356.000	106.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	639.927,30	-1.179.000	172.600	55.500	228.100	63.000	-57.000	-57.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-162.734,09	-1.938.300	-668.900	-14.600	-683.500	-739.000	-876.500	-866.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-162.734,09	-1.938.300	-668.900	-14.600	-683.500	-739.000	-876.500	-866.500	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Markus Feddermann/ Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige
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 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Markus Feddermann/Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		intern					
Produkt		1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz		Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte		5.342,14	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten		5.342,14	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
11	sonstige ordentliche Erträge		288,11	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3562000	Verzugszinsen		288,11	0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		5.630,25	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.274,47	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)		2.220,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke		2.054,47	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.274,47	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000	6.000
21	ordentliches Ergebnis		1.355,78	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300
22	außerordentliche Erträge		5.814,84	0	31.700	5.100	36.800	0	0	0
1.1.1.05.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn		5.814,84	0	31.700	5.100	36.800	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		5.814,84	0	31.700	5.100	36.800	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		7.170,62	-1.300	29.900	5.100	35.000	-1.800	-1.300	-1.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.170,62	-1.300	29.900	5.100	35.000	-1.800	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Markus Feddermann/Joachim Oltmanns				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			intern				
Produkt		1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz			Produktmerkmal: sonstige				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte	5.362,14	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
1.1.1.05.6411000	Mieten und Pachten	5.362,14	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	288,11	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.05.6562000	Verzugszinsen	288,11	0	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.650,25	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.202,55	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000	6.000	
1.1.1.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	2.220,00	3.500	4.000	0	4.000	4.000	3.500	3.500	
1.1.1.05.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	1.982,55	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.202,55	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.000	6.000	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447,70	-1.300	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.300	-1.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	20.620,00	0	112.700	22.400	135.100	0	0	0	
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	20.620,00	0	112.700	22.400	135.100	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.620,00	0	112.700	22.400	135.100	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.05/2056.7821000	Grunderwerb	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.320,00	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.300,00	0	112.700	22.400	135.100	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	20.747,70	-1.300	110.900	22.400	133.300	-1.800	-1.300	-1.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	20.747,70	-1.300	110.900	22.400	133.300	-1.800	-1.300	-1.300	

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige

1.1 Kurzbeschreibung

Sicherstellung und Organisation des Betriebes von städtischen Kinderspielplätzen

1.2 Leistungen

Aufbau und Pflege der notwendigen Unterlagen, Monatliche Kontrollen begleiten (Berichtswesen), Maßnahmen anordnen (Grundlage: Kontrollberichte) Kostenkontrolle, Ersatzbeschaffung, Prüfung von Rechnungen und Angeboten

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

DIN-Normen, Regelwerk GUV, Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Kinder aus den Baugebieten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erhalt von sicheren und attraktiven Kinderspielplätzen

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern							
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			31.248,26	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000		Unterhaltung Kinderspielplätze	31.248,26	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			816,00	1.700	2.600	-100	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.6.02.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,00	1.700	2.400	-200	2.200	2.200	2.200	2.200
3.6.6.02.4711800		Auflösung Sammelposten	0,00	0	200	100	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			32.064,26	36.700	32.600	4.900	37.500	32.500	37.500	37.500
21 ordentliches Ergebnis			-32.064,26	-36.700	-32.600	-4.900	-37.500	-32.500	-37.500	-37.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5012000		Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-32.064,26	-36.700	-32.600	-4.900	-37.500	-32.500	-37.500	-37.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-32.064,26	-36.700	-32.600	-4.900	-37.500	-32.500	-37.500	-37.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		zuständig: Joachim Oltmanns					
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		intern					
Produkt		3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze		Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		29,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.02.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		31.248,26	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	35.000	35.000
	3.6.6.02.7212000	Unterhaltung Kinderspielplätze	31.248,26	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	35.000	35.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.248,26	35.000	30.000	5.000	35.000	30.000	35.000	35.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-31.219,26	-35.000	-30.000	-5.000	-35.000	-30.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.884,05	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	4.884,05	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.884,05	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.884,05	-7.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-36.103,31	-42.000	-36.000	-5.000	-41.000	-36.000	-41.000	-41.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-36.103,31	-42.000	-36.000	-5.000	-41.000	-36.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

1.2 Leistungen

Aufstellung von Bauleitplänen, Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung, Begleitung der Dorferneuerung, Erstellung eines städtebaulichen Entwicklungskonzeptes Erschließungskonzepte und Baulanderwerb, Kostenkontrolle

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes-, Landes- und Ortsrecht

2.1 Zielgruppen

Einwohner, Behörden, Institutionen, Büros

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben, Beitrag zur Attraktivitätssteigerung des Stadtbildes

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern							
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.560,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		3.560,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Kostenerstattungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			6.560,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.830,34	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		37.830,34	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			37.830,34	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
21 ordentliches Ergebnis			-31.270,34	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-31.270,34	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.270,34	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern							
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.060,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		7.060,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen		3.000,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.060,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			39.212,83	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		39.212,83	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			39.212,83	68.000	60.000	36.000	96.000	60.000	50.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-29.152,83	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-29.152,83	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-29.152,83	-64.000	-56.000	-36.000	-92.000	-56.000	-46.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Durchführung von Dorferneuerungsmaßnahmen			
1.2 Leistungen			
Organisation der Arbeitskreise, Begleitung von Baumaßnahmen, Abstimmung mit anderen Behörden, Zuschusswesen Abrechnung und Kostenkontrolle, Dokumentation			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Bürger, Behörden, Institutionen und Büros			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Ausschöpfen von Fördermitteln, Attraktivitätssteigerung Stadtbild			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern							
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			34.536,21	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung			34.536,21	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.536,21	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			-34.536,21	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-34.536,21	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.536,21	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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

1.1 Kurzbeschreibung

Grunderwerb von Bauvorratsgelände und Verkauf von Bauplätzen

1.2 Leistungen

Grundstücksverhandlungen führen, Bauleitplanung (B-Plan u. F-Plan), Voraussetzungen für den Erwerb vom Rat festlegen lassen Beratung für Bauplatzerwerber, Unterlagen zusammenstellen(Grundstücksplan, Bedingungen, B-Plan)

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

BauGB, NBauO, BGB

2.1 Zielgruppen

Bürger der Samtgemeinde Esens, evtl. auswärtige Interessenten

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Joachim Oltmanns				
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen			zuständig: Markus Feddermann				
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung			intern				
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	
5.2.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	36.000	36.000	36.000	
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.435,71	4.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
5.2.2.01.4212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	5.335,71	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.2.2.01.4241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
5.2.2.01.4241001	Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Benersiel	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	
5.2.2.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	40.000	40.000	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.435,71	4.100	10.100	0	10.100	50.100	50.100	50.100	
21	ordentliches Ergebnis	-11.435,71	-4.100	-10.100	0	-10.100	-14.100	-14.100	-14.100	
22	außerordentliche Erträge	98.634,83	44.000	33.400	39.700	73.100	0	0	0	
5.2.2.01.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	98.634,83	44.000	33.400	39.700	73.100	0	0	0	
5.2.2.01.5311100	Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000	
5.2.2.01.5129000	nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	0,00	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000	
5.2.2.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	98.634,83	44.000	30.400	39.200	69.600	-3.000	-3.000	-3.000	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	87.199,12	39.900	20.300	39.200	59.500	-17.100	-17.100	-17.100	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Markus Feddermann							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			87.199,12	39.900	20.300	39.200	59.500	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen		zuständig: Markus Feddermann					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung		intern					
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12	Auszahlungen für Versorgung		0,00	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.7129000	nachtr. Erm. Grunderwerb	0,00	0	3.000	500	3.500	3.000	3.000	3.000
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.435,71	4.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	5.2.2.01.7212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	5.335,71	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.2.2.01.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.2.2.01.7241001	Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Benersiel	5.000,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.435,71	4.100	13.100	500	13.600	13.100	13.100	13.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.435,71	-4.100	-13.100	-500	-13.600	-13.100	-13.100	-13.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		1.162.702,48	520.000	75.900	39.500	115.400	279.000	299.000	49.000
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	1.162.702,48	520.000	75.900	39.500	115.400	49.000	49.000	49.000
	5.2.2.01/2085.6821000	Verkaufserlös neues Baugebiet	0,00	0	0	0	0	230.000	250.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.162.702,48	520.000	75.900	39.500	115.400	279.000	299.000	49.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		7.030,06	1.605.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	5.2.2.01/2054.7821000	Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien	2.400,06	5.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	4.630,00	100.000	0	0	0	50.000	50.000	0
	5.2.2.01/2081.7821000	Kommunale Entlastungsstraße	0,00	1.500.000	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		572.631,11	0	0	0	0	150.000	200.000	0
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	369.970,03	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	202.661,08	0	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung neues Baugebiet	0,00	0	0	0	0	150.000	200.000	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Markus Feddermann							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			579.661,17	1.605.000	0	0	0	200.000	250.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			583.041,31	-1.085.000	75.900	39.500	115.400	79.000	49.000	49.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			571.605,60	-1.089.100	62.800	39.000	101.800	65.900	35.900	35.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			571.605,60	-1.089.100	62.800	39.000	101.800	65.900	35.900	35.900

Doppischer Budgetplan 2016

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

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

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 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		intern					
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		139.932,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3142000	Einnahme Brückenfonds		139.932,11	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		415.465,69	380.900	395.400	-4.200	391.200	345.200	344.100	336.600
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		341.198,69	305.600	321.100	-4.300	316.800	270.500	269.400	261.900
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		74.267,00	75.300	74.300	100	74.400	74.700	74.700	74.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		822,83	600	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		822,83	600	600	0	600	600	600	600
6	privatrechtliche Entgelte		50,00	100	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen		50,00	100	100	0	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-215,01	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		-215,01	0	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		864,75	200	500	0	500	0	0	0
5.4.1.01.3618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		864,75	200	500	0	500	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		556.920,37	381.800	396.600	-4.200	392.400	345.900	344.800	337.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		404.553,30	272.000	317.400	17.600	335.000	305.000	325.000	325.000
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung		6.973,83	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		309.615,04	250.000	292.400	17.600	310.000	280.000	300.000	300.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Brücken		76.450,04	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.817,87	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		9.696,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		536.740,06	562.600	524.100	-9.700	514.400	452.800	451.100	440.600
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		535.834,06	561.200	523.100	-9.800	513.300	452.000	450.600	440.600
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		906,00	1.400	1.000	100	1.100	800	500	0

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern							
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 Transferaufwendungen			7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			948.793,36	842.100	849.000	7.900	856.900	765.300	783.600	773.100
21 ordentliches Ergebnis			-391.872,99	-460.300	-452.400	-12.100	-464.500	-419.400	-438.800	-435.800
22 außerordentliche Erträge			2.963,79	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		1.317,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren		1.646,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.106,68	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		1.106,68	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			1.857,11	2.500	2.500	-1.000	1.500	2.500	2.500	2.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-390.015,88	-457.800	-449.900	-13.100	-463.000	-416.900	-436.300	-433.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-390.015,88	-457.800	-449.900	-13.100	-463.000	-416.900	-436.300	-433.300

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		intern					
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			139.932,11	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6142000 Einnahme Brückenfonds			139.932,11	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			822,83	600	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren			822,83	600	600	0	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			2.883,22	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.01.6421000 Verkauf von Pflastersteinen			650,00	100	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			2.233,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen			0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			154,49	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			154,49	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	200	500	0	500	0	0	0
5.4.1.01.6618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge			0,00	200	500	0	500	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			143.792,65	4.400	4.700	0	4.700	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			453.024,22	272.000	317.400	17.600	335.000	305.000	325.000	325.000
5.4.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			6.516,56	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze			309.117,44	250.000	292.400	17.600	310.000	280.000	300.000	300.000
5.4.1.01.7212002 Unterhaltung Brücken			125.911,83	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto			1.817,87	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten			9.660,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000 Umlage Brückenfonds			7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.106,68	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle			1.106,68	1.000	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			461.630,90	280.500	325.900	18.600	344.500	313.500	333.500	333.500

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen		intern					
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-317.838,25	-276.100	-321.200	-18.600	-339.800	-309.300	-329.300	-329.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn		1.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			51.300,02	252.000	0	8.600	8.600	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Norddorf		0,00	252.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg		51.300,02	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2087.6891000	Anliegerbeitrag Ausbau Unteres Jüchen		0,00	0	0	8.600	8.600	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			52.300,02	252.000	0	8.600	8.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen			25.483,35	336.000	0	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf		1.012,69	336.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2069.7872000	Ausbau Alter Postweg		1.012,69	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer		4.921,47	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg		18.536,50	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	0	0	15.000	15.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.532,11	2.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		1.532,11	2.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			27.015,46	338.000	0	15.000	15.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			25.284,56	-86.000	0	-6.400	-6.400	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-292.553,69	-362.100	-321.200	-25.000	-346.200	-309.300	-329.300	-329.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-292.553,69	-362.100	-321.200	-25.000	-346.200	-309.300	-329.300	-329.300

Doppischer Budgetplan 2016

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		intern					
Produkt		5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen		Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.002,00	900	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		1.002,00	900	900	100	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182,53	200	200	0	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz		182,53	200	200	0	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		1.184,53	1.100	1.100	100	1.200	1.200	1.200	1.200
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.223,50	225.000	212.000	10.000	222.000	212.000	212.000	212.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		34.339,99	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung		95.746,34	90.000	90.000	10.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		83.137,17	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Abschreibungen		4.497,00	4.500	4.500	100	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.497,00	4.500	4.500	100	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		217.720,50	229.500	216.500	10.100	226.600	216.600	216.600	216.600
21	ordentliches Ergebnis		-216.535,97	-228.400	-215.400	-10.000	-225.400	-215.400	-215.400	-215.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-216.535,97	-228.400	-214.400	-10.000	-224.400	-214.400	-214.400	-214.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-216.535,97	-228.400	-214.400	-10.000	-224.400	-214.400	-214.400	-214.400

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Joachim Oltmanns			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung			intern			
Produkt		5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen			Produktmerkmal: sonstige			
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,53	200	200	0	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000	Erstattungen	182,53	200	200	0	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,53	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	213.261,21	225.000	212.000	10.000	222.000	212.000	212.000	212.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	34.541,70	35.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.7241000	Stadtreinigung	95.746,34	90.000	90.000	10.000	100.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.7271000	Stromkosten	82.973,17	100.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.261,21	227.000	214.000	10.000	224.000	214.000	214.000	214.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.078,68	-224.800	-210.800	-10.000	-220.800	-210.800	-210.800	-210.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	21.479,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	21.479,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21.479,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.479,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-191.599,68	-224.800	-210.800	-10.000	-220.800	-210.800	-210.800	-210.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-191.599,68	-224.800	-210.800	-10.000	-220.800	-210.800	-210.800	-210.800

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige
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 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen		intern					
Produkt		5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen		Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.141,00	4.200	4.200	100	4.300	4.300	4.300	4.300
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.141,00	4.200	4.200	100	4.300	4.300	4.300	4.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.239,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat		4.239,17	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte		750,93	700	700	0	700	700	700	700
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze		750,93	700	700	0	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge		46.800,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3591000	Ablösebeträge Einstellplätze		46.800,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		55.931,10	9.400	9.400	100	9.500	9.500	9.500	9.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.260,97	8.400	8.900	0	8.900	8.400	8.400	8.400
5.4.6.01.4211000	Unterhaltung Parkscheinautomat		193,68	400	400	0	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze		7.067,29	8.000	8.500	0	8.500	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen		6.304,00	6.400	6.400	400	6.800	6.900	6.900	6.900
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		407,00	500	500	100	600	600	600	600
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.897,00	5.900	5.900	300	6.200	6.300	6.300	6.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		119,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenschranke		119,00	200	200	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		13.683,97	15.000	15.500	400	15.900	15.500	15.500	15.500
21	ordentliches Ergebnis		42.247,13	-5.600	-6.100	-300	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		42.247,13	-5.600	-6.100	-300	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern							
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42.247,13	-5.600	-6.100	-300	-6.400	-6.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Planung, Überwachung von Grünanlagenplanungen, Organisation der Unterhaltung			
1.2 Leistungen			
Projektplanung; -überwachung, Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH u. Fremdfirmen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Pflicht: Gefahrenabwehr, Freiwillig: Stadtentwicklung			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Qualitätsstandards			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			45.946,73	40.100	57.900	0	57.900	55.100	55.100	55.100
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung			45.946,73	40.000	57.800	0	57.800	55.000	55.000	55.000
5.5.1.01.4241000 Nutzungsschädigung Trimpfad Schafhauser Wald			0,00	100	100	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.946,73	40.100	57.900	0	57.900	55.100	55.100	55.100
21 ordentliches Ergebnis			-45.946,73	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-45.946,73	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.946,73	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern							
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		45.066,67	40.100	57.900	0	57.900	55.100	55.100	55.100
	5.5.1.01.7212000 Unterhaltung		45.066,67	40.000	57.800	0	57.800	55.000	55.000	55.000
	5.5.1.01.7241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald		0,00	100	100	0	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		45.066,67	40.100	57.900	0	57.900	55.100	55.100	55.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.066,67	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-45.066,67	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-45.066,67	-40.100	-57.900	0	-57.900	-55.100	-55.100	-55.100

Doppischer Budgetplan 2016

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Entwässerung des Stadtgebietes			

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern							
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			47.086,80	41.000	67.500	0	67.500	51.000	51.000	51.000
5.5.2.01.4212000		Unterhaltung Gewässer	46.345,41	40.000	66.500	0	66.500	50.000	50.000	50.000
5.5.2.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	741,39	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			2.594,00	2.600	2.600	100	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.2.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	2.594,00	2.600	2.600	100	2.700	2.700	2.700	2.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.680,80	43.600	70.100	100	70.200	53.700	53.700	53.700
21 ordentliches Ergebnis			-49.680,80	-43.600	-70.100	-100	-70.200	-53.700	-53.700	-53.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-49.680,80	-43.600	-70.100	-100	-70.200	-53.700	-53.700	-53.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.680,80	-43.600	-70.100	-100	-70.200	-53.700	-53.700	-53.700

Doppischer Budgetplan 2016

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

Doppischer Budgetplan 2016

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Unterhaltung von Einrichtungen für den Fremdenverkehr

1.2 Leistungen

Organisation der Unterhaltung (Beauftragung, Qualitätskontrolle, Rechnungsprüfung, Zahlungssicherstellung), Organisation der Beflagung der Deichbrücken

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

VOB, VOL, politische Beschlüsse, NGO

2.1 Zielgruppen

Gäste und Bürger

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Joachim Oltmanns					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern					
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		23.517,00	34.700	23.600	100	23.700	23.700	23.700	23.700
5.7.5.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		23.517,00	34.700	23.600	100	23.700	23.700	23.700	23.700
12	Summe ordentliche Erträge		23.517,00	34.700	23.600	100	23.700	23.700	23.700	23.700
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		105.974,84	70.100	79.900	0	79.900	72.100	75.100	75.100
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken		14.143,25	15.000	17.000	0	17.000	17.000	20.000	20.000
5.7.5.02.4211001	Unterführung Landesstraße Bensorsiel		34.948,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel		56.556,83	55.000	62.800	0	62.800	55.000	55.000	55.000
5.7.5.02.4231000	Pacht Grünanlage Bensorsiel		293,24	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		33,52	100	100	0	100	100	100	100
16	Abschreibungen		14.171,00	14.500	14.400	200	14.600	14.600	14.600	14.600
5.7.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.859,00	13.900	13.900	100	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.5.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		250,00	500	500	100	600	600	600	600
5.7.5.02.4711800	Auflösung Sammelposten		62,00	100	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		120.145,84	84.600	94.300	200	94.500	86.700	89.700	89.700
21	ordentliches Ergebnis		-96.628,84	-49.900	-70.700	-100	-70.800	-63.000	-66.000	-66.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-96.628,84	-49.900	-70.700	-100	-70.800	-63.000	-66.000	-66.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.628,84	-49.900	-70.700	-100	-70.800	-63.000	-66.000	-66.000

Doppischer Budgetplan 2016

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Joachim Oltmanns							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß							
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern							
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		105.974,84	70.100	79.900	0	79.900	72.100	75.100	75.100
	5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken		14.143,25	15.000	17.000	0	17.000	17.000	20.000	20.000
	5.7.5.02.7211001 Unterführung Landesstraße Benersiel		34.948,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel		56.556,83	55.000	62.800	0	62.800	55.000	55.000	55.000
	5.7.5.02.7231000 Pacht Grünanlage Benersiel		293,24	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten		33,52	100	100	0	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		105.974,84	70.100	79.900	0	79.900	72.100	75.100	75.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-105.974,84	-70.100	-79.900	0	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.293,52	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.02/2076.7831100 Erwerb Hafenschanke		4.293,52	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.293,52	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.293,52	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-110.268,36	-70.100	-79.900	0	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-110.268,36	-70.100	-79.900	0	-79.900	-72.100	-75.100	-75.100

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2015		2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		600.000		0		200.000		200.000		200.000
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges	2	0		1.200.000		0		0		0	
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	0		135.100		0		0		0	
Theaterveranstaltungen												
2.6.1.01/2084.6812000	Zuschuss SG Esens Erwerb Software Eintrittskarten	1	0		3.500		0		0		0	
2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten	1		0		7.000		0		0		0
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume												
3.6.6.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		7.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02./2083.7872000	Dorferneuerung	3		0		10.000		10.000		100.000		100.000
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	520.000		115.400		49.000		49.000		49.000	
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		5.000		0		0		0		0
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		100.000		0		50.000		50.000		0
5.2.2.01/2081.7821000	Kommunale Entlastungsstraße	3		1.500.000		0		0		0		0
5.2.2.01/2085.6821000	Verkaufserlös neues Baugebiet	3	0		0		230.000		250.000		0	
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung neues Baugebiet	3		0		0		150.000		200.000		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	252.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		336.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2087.6891000	Anliegerbeitag Ausbau Unteres Jüchen	3	0		8.600		0		0		0	
5.4.1.01/2087.7872000	Ausbau Unteres Jüchen	3		0		15.000		0		0		0
Parkeinrichtungen												
5.4.6.01/2086.7873000	Erwerb Parkscheinautomat	1		0		4.700		0		0		0
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		1.000		0		0		0		0
Friedhofs- und Bestattungswesen												
5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle	1		0		25.000		0		0		0
Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Förderung des Fremdenverkehrs												
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Tourismusbetrieb	2		25.000		0		0		0		0
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		0		220.000		0		0		0
5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		0		250.000		0		0		0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)		1	0	30.000	3.500	66.700	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)		2	0	624.600	1.200.000	469.600	0	199.600	0	199.600	0	199.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)		3	772.000	1.951.000	259.100	31.000	279.000	216.000	299.000	356.000	49.000	106.000

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2015		2016		2017		2018		2019	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
	Gesamtbetrag		772.000	2.605.600	1.462.600	567.300	279.000	445.600	299.000	585.600	49.000	335.600

**Alle weiteren Anlagen sowie der Beteiligungsbericht sind unverändert zum Haushaltsplan 2016.
Es werden nur die Seiten 159 bis 174 im Beteiligungsbericht ausgetauscht, diese sind als Anlage beigefügt.**