

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 27.10.2016 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
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	6.999.300	0	37.500	6.961.800
ordentliche Aufwendungen	7.747.900	36.800	439.500	7.345.200
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	557.500	6.826.300
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	582.500	7.537.800

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, 27.10.2016

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 27.10.16 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	1.576.509,66 Euro
		die Ausgaben	1.576.509,66 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, 27.10.2016

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

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								
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	-301.000	5.091.400	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	-402.700	7.345.200	7.022.800	7.083.400	7.172.700
22 ordentliches Ergebnis	408.280,01	-97.500	-748.600	365.200	-383.400	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	408.400	-326.900	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	-437.600	5.174.800	5.182.000	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	-519.200	6.826.300	6.824.800	6.327.500	6.388.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	373.385,13	321.500	-814.900	485.200	-329.700	-254.300	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
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

Doppischer Budgetplan 2016

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2014	Ansatz 2015	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
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	565.700	565.600	-420.900	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	565.700	421.400	-569.400	-131.800	-97.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-1.474,18	750.000	454.600	0	454.600	876.000	306.600	174.800
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.835.396,12	534.800	310.300	565.700	876.000	306.600	174.800	77.100
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	565.700	876.000	306.600	174.800	77.100