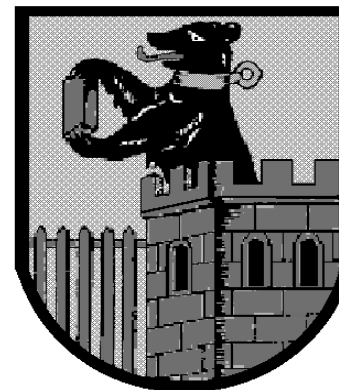


Stadt Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2017**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXV
Übersicht Ergebnishaushalt	XXVI
Übersicht Finanzhaushalt	XXVII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	51
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	98
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	137
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	139
Übersicht über den Stand der Schulden	140
Haushaltsvermerke	141
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	142
Übersicht über die Produktgruppen	143
Beteiligungsbericht	145

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2017

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 27.02.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.027.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	7.200.000 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	233.300 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	339.900 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.606.400 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.611.300 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.300 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.687.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	164.600 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.293.700 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.463.500 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

Esens, 27.02.2017

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 27.02.17 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel (S. 159) und der Stadtwerke Esens (S. 154) sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt und werden im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	8.105.000,00 Euro
		die Aufwendungen	8.494.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	2.406.000,00 Euro
		die Ausgaben	2.406.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		2.000.000,00 Euro

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	457.000,00 Euro
		die Aufwendungen	457.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	80.000,00 Euro
		die Ausgaben	80.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		0,00 Euro

Esens, 27.02.2017

Stadt Esens

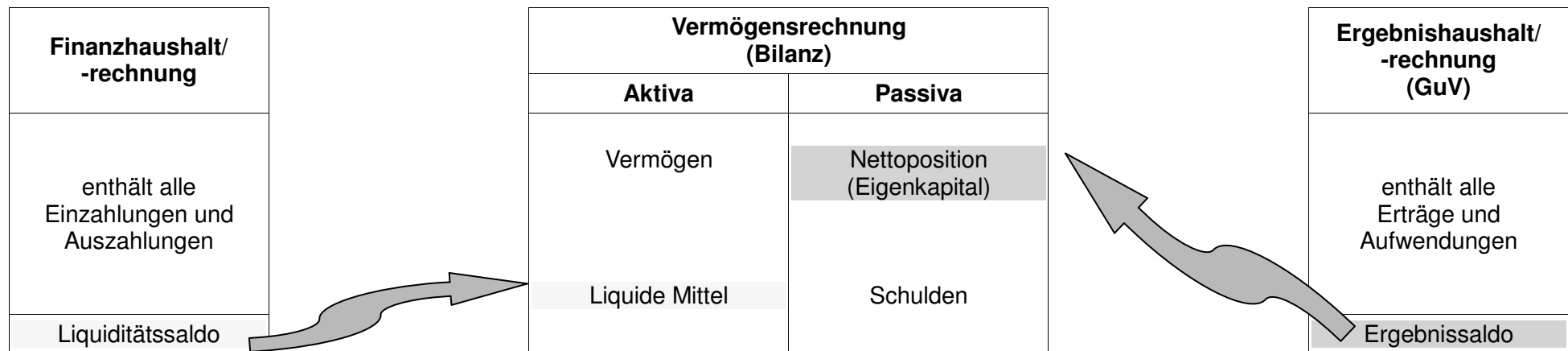
Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2017
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

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

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



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

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

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

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2015 und 2016

Haushaltsjahr 2015:

Die Haushaltssatzung 2015 wurde wie folgt festgesetzt:

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

<u>Realsteuerhebesätze</u>	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

Beschlussfassung durch den Gemeinderat am	16.02.2015
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	28.04.2015
im Amtsblatt veröffentlicht am	29.05.2015
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.06.2015 bis 10.06.2015

Der Jahresabschluss für 2015 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 150 T€ abschließen wird.

In dem Haushaltsjahr 2015 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

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

VIII

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

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Grundsteuer A	25.482,76	25.974,45	24.384,19	24.343,61	24.698,26
Grundsteuer B	1.052.180,44	1.063.408,76	1.071.063,01	1.086.012,79	1.105.508,66
Gewerbesteuer	1.548.114,41	1.535.878,61	1.873.209,10	1.639.068,47	2.039.247,68
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220,00	1.529.688,00	1.654.148,00	1.776.167,00	1.924.606,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.509,00	193.793,00	196.208,00	200.326,00	242.942,00
sonstige Vergnügungssteuer	42.665,30	35.509,00	40.161,50	35.854,20	32.682,70
Hundesteuer	17.389,58	17.035,76	17.614,24	20.602,03	23.184,63
Zweitwohnungssteuer	153.568,74	166.797,91	160.918,75	162.330,09	149.893,76
zusammen:	4.411.130,23	4.568.085,49	5.037.706,79	4.944.704,19	5.542.763,69

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

	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR
Kurbeiträge	1.478.216,03	1.470.232,99	1.482.231,61	0,00	0,00
Fremdenverkehrsbeiträge	283.776,25	259.115,45	377.953,96	409.253,14	422.167,25
zusammen:	1.761.992,28	1.729.348,44	1.860.185,57	409.253,14	422.167,25

Haushaltsjahr 2016:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2016 wurden wie folgt festgesetzt:

<u>Haushaltsvolumen</u>	Haushaltsplan	1. Nachtrag
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	6.999.300 EUR	6.961.800 EUR
ordentliche Aufwendungen	7.747.900 EUR	7.345.200 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-748.600 EUR	-383.400 EUR
außerordentliche Erträge	72.300 EUR	326.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	59.000 EUR	269.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	13.300 EUR	56.500 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.530.600 EUR	6.496.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.345.500 EUR	6.826.300 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.392.100 EUR	1.462.600 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	577.300 EUR	567.300 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR	0 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	144.200 EUR	144.200 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	7.922.700 EUR	7.959.200 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	8.067.000 EUR	7.537.800 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-144.300 EUR	421.400 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>		
Höchstbetrag	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>		
1. Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.

Beschlussfassung durch den Stadtrat am	11.05.2016	27.10.2016
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	10.10.2016	30.12.2016
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.10.2016	31.01.2017
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.11.2016 bis 11.11.2016	01.02.2017 bis 10.02.2017

Der Jahresabschluss für 2016 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 50 T€ abschließen wird

In dem Haushaltsjahr 2016 wurden keine Kreditaufnahmen realisiert.

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

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

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Grundsteuer A	25.974,45	24.384,19	24.343,61	24.698,26	23.815,13
Grundsteuer B	1.063.408,76	1.071.063,01	1.086.012,79	1.105.508,66	1.120.041,93
Gewerbesteuer	1.535.878,61	1.873.209,10	1.639.068,47	2.039.247,68	1.982.062,59
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.688,00	1.654.148,00	1.776.167,00	1.924.606,00	1.983.098,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.793,00	196.208,00	200.326,00	242.942,00	250.480,00
sonstige Vergnügungssteuer	35.509,00	40.161,50	35.854,20	32.682,70	32.078,20
Hundesteuer	17.035,76	17.614,24	20.602,03	23.184,63	22.437,50
Zweitwohnungssteuer	166.797,91	160.918,75	162.330,09	149.893,76	145.834,50
zusammen:	4.568.085,49	5.037.706,79	4.944.704,19	5.542.763,69	5.560.258,20

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

	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Haushaltsjahr 2014 EUR	Haushaltsjahr 2015 EUR	Haushaltsjahr 2016 EUR
Kurbeiträge	1.470.232,99	1.482.231,61	0,00	0,00	0,00
Fremdenverkehrsbeiträge	259.115,45	377.953,96	409.253,14	422.167,25	391.768,99
zusammen:	1.729.348,44	1.860.185,57	409.253,14	422.167,25	391.768,99

II. Haushaltsjahr 2017

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2017 wie folgt festgesetzt:

Im **Ergebnishaushalt**:

die ordentlichen Erträge auf	7.027.600 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>7.200.000 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>- 172.400 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	233.300 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>339.900 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>-106.600 EUR</u>

Im **Finanzhaushalt**:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.606.400 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.611.300 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.287.300 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.687.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	164.600 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-169.800 EUR</u>

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 400.000 EUR im Haushaltsjahr 2017 geplant.

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

Nachstehend werden die Ansätze 2017 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

XIII

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	5.534.400	5.534.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.800	41.800	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	421.200	0	
Sonstige Transfererträge	36.500	36.500	
öffentlich-rechtliche Entgelte	434.400	434.400	
privatrechtliche Entgelte	154.600	154.600	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.100	34.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	27.500	27.500	
sonstige ordentliche Erträge	343.100	343.100	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	233.300	0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.287.300	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	400.000	
Gesamt	7.260.900	8.293.700	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	41.500	41.500	
Auszahlung für Versorgung	0	2.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.200	1.320.200	
Abschreibungen	591.200	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.800	86.800	Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeinde-
Transferauszahlungen	4.839.300	4.839.300	← umlage sowie Fremdenverkehrsbeiträge
sonstige ordentliche Aufwendungen	321.000	321.000	an den Tourismusbetrieb
Außerordentliche Aufwendungen	339.900	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	130.000	
Baumaßnahmen	0	1.020.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	9.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	528.600	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	164.600	
Gesamt	7.539.900	8.463.500	
Saldo	-279.000	-169.800	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2017 Erträge in Höhe von **5.534.400,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	24.698,26	24.000,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00
Grundsteuer B	1.105.508,66	1.112.500,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
Gewerbsteuer	2.039.247,68	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00	1.900.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.924.606,00	2.024.500,00	2.036.200,00	2.097.200,00	2.160.200,00	2.225.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.942,00	227.300,00	255.400,00	260.500,00	265.800,00	271.100,00
Vergnügungssteuer	32.682,70	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Hundesteuer	23.184,63	21.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Zweitwohnungssteuer	149.893,76	153.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	5.542.763,69	5.494.300,00	5.534.400,00	5.600.500,00	5.668.800,00	5.738.900,00

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

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **434.400,00 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Fremdenverkehrsbeiträge	422.167,25	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
Verwaltungsgebühren	5.546,50	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Benutzungsgebühren	22.297,58	23.900	20.300	20.300	20.300	20.300
	450.011,33	438.000	434.400	434.400	434.400	434.400

Beim Fremdenverkehrsbeitrag ist der Ansatz leicht gesunken. Für künftige Jahre sind mit gleichbleibenden Einnahmen zu rechnen. Die Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren sind in den Vorjahren nahezu unverändert für das Haushaltsjahr 2017 und auch für die künftigen Jahre.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2017 mit **4.839.300,00 EUR** (Ansatz 2016: 5.091.400,00 EUR / Ergebnis 2015: 4.369.431,66 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Aufwendungsersatz Fremdenverkehrsbeiträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Kreisumlage	2.212.092,00	2.377.000,00	2.218.500,00	2.337.400,00	2.367.700,00	2.540.200,00
Samtgemeindeumlage	1.392.796,00	1.496.600,00	1.479.000,00	1.558.300,00	1.578.500,00	1.599.400,00
Gewerbesteuerumlage	367.451,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
Zuschüsse an Vereine	49.971,59	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00	62.800,00
Zweckverbandsumlage Landesbühne	15.621,07	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	465.000,00	389.000,00	368.000,00	324.000,00	295.000,00
	4.369.431,66	5.091.400,00	4.839.300,00	5.016.500,00	5.023.000,00	5.187.400,00

Für das Haushaltsjahr 2017 ist eine Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb in Höhe von 389.000,00 € eingeplant. Diese Verlustzuweisung wird in künftigen Jahren vom Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel immer geringer. Die Auszahlung in der entsprechenden Höhe ist im Haushaltsjahr 2017 eingeplant.

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

Die Samtgemeindeumlage ist angestiegen. Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt. Dies wird auch für die künftigen Jahre so angenommen. Die Kreisumlage ist aufgrund einer Senkung des Hebesatzes für die Jahre 2017 bis 2019 von 54 % auf 51 % gesunken. Sie steigt aber aufgrund der guten Einnahmesituation kontinuierlich an.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.320.200,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	551.741,64	592.900,00	577.800,00	525.800,00	522.800,00	520.800,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	203.887,22	205.300,00	221.800,00	206.800,00	207.000,00	207.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181.676,55	213.900,00	204.300,00	191.300,00	192.900,00	192.700,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.106,84	120.900,00	302.400,00	106.900,00	99.400,00	100.900,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.173,60	8.100,00	11.700,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
Mieten und Pachten	1.825,30	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	1.028.411,15	1.148.500,00	1.320.200,00	1.039.800,00	1.031.100,00	1.030.400,00

Die größte Veränderung ergibt sich bei den Unterhaltungen der Grundstücke und baulichen Anlagen. Hier ist für das Jahr 2017 die Sanierung der Peldemühle in Höhe von 190.000,00 € eingeplant. Für künftige Jahre ist der Ansatz jedoch wieder mit dem normalen Unterhalt in Höhe von 15.000,00 € veranschlagt. Der Ansatz der besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ist im Jahr 2017 etwas gestiegen, da ein Buch über Esens für rd. 15 T€ erstellt werden soll. Bei den anderen Buchungsstellen sind die Ansätze an dem Jahresergebnis 2016 angepasst worden. Hier ergeben sich keine größeren Abweichungen. Auch für die künftigen Jahre ist damit nicht zu rechnen.

Verwertbares Vermögen

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

Verwertbares Vermögen - Stadt Esens

Straße	Buchwert 31.12.16	Bodenrichtwert	Fläche (m²)	Wert des Grundstückes	Gesamtwert	Bemerkung
					400.000,00 €	Verkaufserlös
E.R.-Brenneisenweg/Hayungshauser Weg/Radbodstraße	94.146,21 €	92,03 €	6.108	562.119,24 €	656.265,45 €	Buchwert
Ergebnis					-256.265,45 €	außerordentlicher Aufwand
					400.000,00 €	Verkaufserlös
Störtebekerweg/Diedrich-Müller-Str.	58.497,33 €	92,03 €	4.592	422.601,76 €	481.099,09 €	Buchwert
Ergebnis					-81.099,09 €	außerordentlicher Aufwand
Ehemalige Spielplätze:					312.690,00	Verkaufserlös (70 €/m²)
Hayungshauser Weg		27,61 €	1.915	52.873,15 €		
Erlebachstraße		23,01 €	679	15.623,79 €		
Folkertweg		9,59 €	782	7.499,38 €		
Graf-Edzard-Straße		23,01 €	518	11.919,18 €		
Nobiskruger Weg		27,61 €	573	15.820,53 €	103.736,03	Buchwert
Ergebnis					208.953,97	außerordentlicher Ertrag
					208.953,97	außerordentlicher Ertrag
					-337.364,54	außerordentlicher Aufwand
Gesamtergebnis					-128.410,57	außerordentlicher Aufwand

Durch die Verkäufe wird das Ergebnis um 128.410,57 € verschlechtert. Ein Liquiditätsgewinn kann in Höhe von rd. 1,1 Mio. Euro erzielt werden.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

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

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

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

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

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

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

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

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2017 beläuft sich auf **591.200 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **421.200 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **170.000 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

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

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	278.681,05	278.681,05
voraussichtlich 2012	201.200,18	479.881,23
voraussichtlich 2013	456.682,53	936.563,76
voraussichtlich 2014	517.956,59	1.454.520,35
voraussichtlich 2015	731.504,81	2.186.025,16
Planwert 2016	-326.900,00	1.859.125,16
Planwert 2017	-279.000,00	1.580.125,16
Planwert 2018	-7.300,00	1.572.825,16
Planwert 2019	71.700,00	1.644.525,16
Planwert 2020	-68.600,00	1.575.925,16

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:**Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung****• Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing**

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

Teilhaushalt 2 – Finanzen**• Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

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

Die Altenwohnungen der Stadt Esens befinden sich in den Straßen:

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

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

• Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

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

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

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

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2017 ist mit einem Bauplatzverkauf des Baugebietes Falkenhamm in Esens und einem Bauplatzverkauf des Baugebietes Oll Deep zu rechnen. In den Jahren 2018 bis 2020 ist mit Bauplatzverkäufen im Baugebiet Oll Deep zu rechnen. Entsprechende Einnahmen wurden für künftige Jahre eingeplant.

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

Die wesentliche Ausgabe hierbei ist die Unterhaltung der Straßen. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2017: 451 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2017: 344 TEUR).

Im Haushalt 2017 ist keine Straßenerneuerung eingeplant.

Finanzplan:**Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit**

In dem Finanzplan werden alle Ein- und Auszahlungen des Jahres erfasst. Werden Vermögensgegenstände erworben, werden sie in voller Höhe als Auszahlung für Investitionstätigkeit im Finanzplan verbucht. Ebenso die Einzahlungen für Investitionstätigkeit, wie z. B. Zuschüsse vom Bund oder Land für die Realisierung eines Gebäudes im Zuge der Stadtsanierung. Diese Zahlungen stellen somit keinen Aufwand bzw. Ertrag im Ergebnisplan dar. Erst die über die Nutzungsdauer verteilte Abschreibung bzw. Auflösungserträge der Sonderposten (Zuschüsse) beeinflussen den Ergebnisplan.

Im Haushaltsjahr 2017 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 1.687.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.287.300,00 EUR vorgesehen.

In der nachfolgenden Übersicht werden die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die voraussichtlichen Abschreibungsbeträge bzw. Auflösungserträge aus Sonderposten werden als Jahresbetrag ebenfalls mit angegeben.

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2017	Auszahlung 2017	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Altenwohnungen		400.000			90	4.444	
Neubaugelände Falkenhamm und Oll Deep	114.900	110.000					
Dorferneuerung		10.000					
Ausrüstung Spielplätze		9.000			10	900	
Grunderwerb		130.000					
Erneuerung Straßenbeleuchtung		500.000			18	27.777	
Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges	1.112.600						
Beteiligung an der Unternehmensförderung		30.000			3	10.000	
Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)		500.000					
Rückzahlung Zuschuss Seglerverein		-1.400					
Verkaufserlös Gewerbestandteil	59.800						
	1.287.300	1.687.600					

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 400.000 EUR notwendig, da dieser für die Kernsanierung von weiteren Altenwohnungen in der Wiard-Lüpkes-Straße vorgesehen ist.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2017 der Stadt Esens beläuft sich auf **246.400,00 EUR**, der sich aus 81.800,00 EUR Zinsen und 164.600,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2017	2.545.160,16 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	400.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	164.580,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2017	<u>2.780.580,16 EUR</u>

Eine weitere Aufnahme von Krediten ist für 2018 in Höhe von 400.000 EUR für weitere Kernsanierungen von Altenwohnungen vorgesehen. In den Finanzplanungszeiträumen 2019 bis 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.	je Einwohner in EUR
Ende 2014	2.829.416	7.168	394,73
Ende 2015	2.689.343	7.168	375,19
Ende 2016	2.545.160	7.168	355,07
Ende 2017	2.780.580	7.168	387,92
Ende 2018	2.995.297	7.168	417,87
Ende 2019	2.804.861	7.168	391,30
Ende 2020	2.609.059	7.168	363,99

Der Kredit wird ausschließlich für die Sanierung von Altenwohnungen vorgesehen. Wird dieser Kredit nicht genehmigt, kann diese Maßnahme in 2017 nur reduziert durchgeführt werden. Ebenso ist die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED über die weiteren Jahre zu strecken.

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2014	-16.779,76	731.517,63
2015	731.517,63	453.492,56
voraussichtlich 2016	453.492,56	700.000
voraussichtlich 2017	700.000	530.200
voraussichtlich 2018	530.200	165.300
voraussichtlich 2019	165.300	520.700
Voraussichtlich 2020	520.700	279.200

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:

Im Nachtragshaushaltsplan wurde schon der Ansatz der Sanierung der Peldemühle gekürzt, da die Sanierung erst in 2017 stattfinden wird. Für 2017 ergibt sich somit ein Ansatz in Höhe von 170.000 EUR.

Eine große Abweichung ergibt sich bei den Verkaufserlösen der Gebäude. In 2016 waren die Verkäufe der Altenwohnungen eingeplant. Jedoch wird der Verkauf erst in 2017 realisiert werden können. Von daher sind die Verkaufserlöse wieder in 2017 eingeplant.

Bei den Einnahmen haben sich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen ergeben. Hier wurden die Ansätze ebenfalls entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2016 angepasst. Ebenso wurde hier bei den Aufwendungen verfahren.

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	91.900	497.800	-405.900	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.514.200	5.235.100	1.279.100	208.900	337.400	-128.500
Teilhaushalt 3 Bauamt	421.500	1.467.100	-1.045.600	24.400	2.500	21.900
Summe	7.027.600	7.200.000	-172.400	233.300	339.900	-106.600

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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	91.000	476.700	-385.700	0	30.000	-30.000	0	0	0	-415.700	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.466.700	5.191.300	1.275.400	1.112.600	898.600	214.000	400.000	164.600	235.400	1.724.800	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	48.700	943.300	-894.600	174.700	759.000	-584.300	0	0	0	-1.478.900	0
Summe	6.606.400	6.611.300	-4.900	1.287.300	1.687.600	-400.300	400.000	164.600	235.400	-169.100	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.606.400	6.611.300
Investitionstätigkeit	1.287.300	1.687.600
Finanzierungstätigkeit	400.000	164.600
Summe	8.293.700	8.463.500

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.763,69	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.697,72	8.800	41.800	8.800	8.800	8.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	484.619,00	472.400	421.200	417.300	406.800	401.800
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	450.011,33	438.000	434.400	434.400	434.400	434.400
6 privatrechtliche Entgelte	163.080,01	176.600	154.600	132.800	144.300	144.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.608,89	3.400	34.100	19.100	19.100	19.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.562,53	19.700	27.500	17.500	17.500	17.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	364.890,29	312.100	343.100	338.400	338.700	339.100
12 Summe ordentliche Erträge	7.105.808,46	6.961.800	7.027.600	7.005.300	7.074.900	7.140.900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028.411,15	1.148.500	1.320.200	1.039.800	1.031.100	1.030.400
16 Abschreibungen	596.312,34	610.500	591.200	603.000	612.500	622.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.754,83	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500
18 Transferaufwendungen	4.369.431,66	5.091.400	4.839.300	5.016.500	5.023.000	5.187.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	328.954,96	374.200	321.000	278.500	262.800	262.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.435.784,48	7.345.200	7.200.000	7.069.400	7.055.800	7.224.500
21 ordentliches Ergebnis	670.023,98	-383.400	-172.400	-64.100	19.100	-83.600
22 außerordentliche Erträge	68.195,57	326.000	233.300	59.300	55.100	17.500
23 außerordentliche Aufwendungen	6.714,74	269.500	339.900	2.500	2.500	2.500
24 außerordentl. Ergebnis	61.480,83	56.500	-106.600	56.800	52.600	15.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	731.504,81	-326.900	-279.000	-7.300	71.700	-68.600
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.921,15	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.697,72	8.800	41.800	8.800	8.800	8.800
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	449.072,10	438.000	434.400	434.400	434.400	434.400
5 privatrechtliche Entgelte	154.556,70	183.800	154.600	132.800	144.300	144.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.108,89	3.400	34.100	19.100	19.100	19.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.638,28	19.700	27.500	17.500	17.500	17.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	326.364,88	312.100	343.100	338.400	338.700	339.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.551.934,72	6.496.600	6.606.400	6.588.000	6.668.100	6.739.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
12 Auszahlungen für Versorgung	50,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.016.735,36	1.148.500	1.320.200	1.039.800	1.031.100	1.030.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.053,01	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500
15 Transferauszahlungen	4.337.539,87	5.174.800	4.839.300	5.016.500	5.023.000	5.187.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	299.616,60	378.900	321.000	278.500	262.800	262.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.766.914,38	6.826.300	6.611.300	6.468.900	6.445.800	6.604.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.020,34	-329.700	-4.900	119.100	222.300	135.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	22.560,80	3.500	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	145.642,55	8.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	420.570,17	1.450.500	1.287.300	508.900	381.200	127.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	588.773,52	1.462.600	1.287.300	508.900	381.200	127.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.585,70	0	130.000	0	0	100.000
26 Baumaßnahmen	1.031.851,81	29.700	1.020.000	1.170.000	20.000	170.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.479,31	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	39.896,28	53.600	528.600	28.600	28.600	28.600

Doppischer Budgetplan 2017

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30 Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.619.813,10	567.300	1.687.600	1.207.600	57.600	307.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.031.039,58	895.300	-400.300	-698.700	323.600	-180.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-246.019,24	565.600	-405.200	-579.600	545.900	-45.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	400.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	139.774,50	144.200	164.600	185.300	190.500	195.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-139.774,50	-144.200	235.400	214.700	-190.500	-195.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-385.793,74	421.400	-169.800	-364.900	355.400	-241.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	454.600	700.000	530.200	165.300	520.700
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-385.793,74	876.000	530.200	165.300	520.700	279.200
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.235.675,65	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.141.697,74	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	93.977,91	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-291.815,83	876.000	530.200	165.300	520.700	279.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.697,72	8.800	11.800	8.800	8.800	8.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		837,00	1.400	900	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.778,80	18.900	15.400	15.400	15.400	15.400
6	privatrechtliche Entgelte		43.470,94	42.800	48.600	45.300	45.800	46.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.376,86	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
11	sonstige ordentliche Erträge		36.928,62	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
12	Summe ordentliche Erträge		138.089,94	86.600	91.900	85.600	86.100	86.600
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.368,25	139.500	143.900	128.900	128.900	128.900
16	Abschreibungen		17.523,50	20.400	21.100	24.400	29.200	32.100
18	Transferaufwendungen		64.232,66	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		262.645,41	277.200	217.000	217.500	211.800	211.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		484.689,36	545.900	497.800	486.600	485.700	488.600
21	ordentliches Ergebnis		-346.599,42	-459.300	-405.900	-401.000	-399.600	-402.000
22	außerordentliche Erträge		552,84	500	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		552,84	500	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-346.599,42	-459.300	-405.900	-401.000	-399.600	-402.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-346.599,42	-459.300	-405.900	-401.000	-399.600	-402.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.697,72	8.800	11.800	8.800	8.800	8.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	17.642,10	18.900	15.400	15.400	15.400	15.400
5 privatrechtliche Entgelte	43.684,79	43.300	48.600	45.300	45.800	46.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.376,86	2.600	5.100	5.100	5.100	5.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	10.743,42	12.100	10.100	10.100	10.100	10.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.144,89	85.700	91.000	84.700	85.200	85.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	110.324,90	139.500	143.900	128.900	128.900	128.900
15 Transferauszahlungen	64.241,87	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	252.587,53	277.700	217.000	217.500	211.800	211.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.073,84	526.000	476.700	462.200	456.500	456.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-347.928,95	-440.300	-385.700	-377.500	-371.300	-370.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.060,80	3.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	15.060,80	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	4.700	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	35.326,77	7.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	16.296,28	55.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	51.623,05	66.700	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-36.562,25	-63.200	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-384.491,20	-503.500	-415.700	-407.500	-401.300	-400.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-384.491,20	-503.500	-415.700	-407.500	-401.300	-400.800

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.326,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	11.326,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		46.294,40	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	44.480,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	1.1.1.01.4431000	Geschäftsausgaben	1.814,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		57.620,84	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
21	ordentliches Ergebnis		-57.620,84	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-57.620,84	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-57.620,84	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.01.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			11.290,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			11.290,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			44.194,40	46.000	64.000	64.000	64.000	64.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			42.380,00	42.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben			1.814,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.484,94	56.000	74.000	74.000	74.000	74.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.484,94	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-55.484,94	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-55.484,94	-55.900	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
12 Summe ordentliche Erträge			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21 ordentliches Ergebnis			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.204,25	26.000	27.000	27.500	28.000	28.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			180.000,00	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-154.795,75	-154.000	-73.000	-72.500	-72.000	-71.500

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			126,50	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren			126,50	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.725,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			3.725,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge			36.928,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.			36.928,62	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			40.781,10	12.100	12.600	12.600	12.600	12.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.375,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt			4.375,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			29.160,98	43.000	44.700	45.200	39.500	39.500
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge			5.298,84	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss			9.692,39	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.03.4431001 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung			0,00	0	5.700	5.700	0	0
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung			14.169,75	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			33.536,35	47.000	48.700	49.200	43.500	43.500
21 ordentliches Ergebnis			7.244,75	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900
22 außerordentliche Erträge			552,84	500	0	0	0	0
1.1.1.03.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			552,84	500	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			552,84	500	0	0	0	0
1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			552,84	500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			7.244,75	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			7.244,75	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			126,50	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren			126,50	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			156,85	500	0	0	0	0
1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			156,85	500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.725,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			3.725,98	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			10.743,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.			10.743,42	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.752,75	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.397,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.03.7271000 Internetauftritt			4.397,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			21.203,10	43.500	44.700	45.200	39.500	39.500
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge			5.348,84	6.000	6.000	6.500	6.500	6.500
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben			1.527,66	25.000	25.700	25.700	20.000	20.000
1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz			14.169,75	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			156,85	500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			25.600,60	47.500	48.700	49.200	43.500	43.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.847,85	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.847,85	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.847,85	-34.900	-36.100	-36.600	-30.900	-30.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	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 2017

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar			0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.5.2.01.4318000 Personalkostenzuschuss Heimatverein			22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben			76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.076,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
21 ordentliches Ergebnis			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Doppischer Budgetplan 2017

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					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar			0,00	200	200	200	200	200
15 Transferauszahlungen			22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.5.2.01.7318000 Personalkostenzuschuss Heimatverein			22.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.7431000 Geschäftsausgaben			76,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			22.076,00	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-22.076,00	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	400	0	0	0	0
2.6.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	400	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			16.799,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne			16.799,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			16.799,20	15.700	15.300	15.300	15.300	15.300
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.455,35	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.4241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle			0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne			14.112,29	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen			343,06	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			0,00	700	0	0	0	0
2.6.1.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	700	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			18.721,07	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne			15.621,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4318000 Zuschuss Konzert Kirche			1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001 Zuschuss an Kulturgemeinde			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			255,27	200	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte			255,27	200	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			33.431,69	38.100	38.500	38.500	38.500	38.500
21 ordentliches Ergebnis			-16.632,49	-22.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-16.632,49	-22.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.632,49	-22.400	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte			16.829,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.6461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		16.829,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			16.829,20	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			14.812,73	18.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.7241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.7271000	Aufführungshonorare Landesbühne		14.469,67	17.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.6.1.01.7271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		343,06	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen			18.721,07	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
2.6.1.01.7313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		15.621,07	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.7318000	Zuschuss Konzert Kirche		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.7318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			255,27	200	300	300	300	300
2.6.1.01.7421000	Beschäftigungsentgelte		255,27	200	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.789,07	37.400	38.500	38.500	38.500	38.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-16.959,87	-22.100	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.500	0	0	0	0
2.6.1.01/2084.6812000	Zuschuss SG Esens Erwerb Software Eintrittskarten		0,00	3.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	7.000	0	0	0	0
2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten		0,00	7.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	7.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-3.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-16.959,87	-25.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.959,87	-25.600	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangvereine			500,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen			500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangvereine			500,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500,00	500	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			18.762,72	0	3.000	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Spenden			18.762,72	0	3.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			837,00	1.000	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			837,00	1.000	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte			626,57	500	5.300	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp			626,57	500	5.300	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge			20.226,29	1.500	9.200	2.400	2.400	2.400
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	7.600	15.000	0	0	0
2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	5.200	0	0	0	0
2.8.1.01.4222001 Schautafeln			0,00	2.400	0	0	0	0
2.8.1.01.4271000 Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"			0,00	0	15.000	0	0	0
16 Abschreibungen			2.319,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"			444,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.875,00	2.000	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.319,00	9.600	16.900	1.900	1.900	1.900
21 ordentliches Ergebnis			17.907,29	-8.100	-7.700	500	500	500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			17.907,29	-8.100	-7.700	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			17.907,29	-8.100	-7.700	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.762,72	0	3.000	0	0	0
2.8.1.01.6148000	Spende Sparkassenstiftung		12.762,72	0	3.000	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		626,57	500	5.300	1.500	1.500	1.500
2.8.1.01.6421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp		626,57	500	5.300	1.500	1.500	1.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.389,29	500	8.300	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	7.600	15.000	0	0	0
2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	5.200	0	0	0	0
2.8.1.01.7222000	Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich		0,00	2.400	0	0	0	0
2.8.1.01.7271000	Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"		0,00	0	15.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	7.600	15.000	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.389,29	-7.100	-6.700	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.060,80	0	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.6810100	Zuwendung Bund LED Beleuchtung		13.476,80	0	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.6818000	Zuschuss Heimatverein LED Beleuchtung Mühle		1.584,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.060,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		33.758,15	0	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.7831100	LED Beleuchtung Museum		33.758,15	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		33.758,15	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-18.697,35	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-5.308,06	-7.100	-6.700	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.308,06	-7.100	-6.700	1.500	1.500	1.500

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			511,59	700	700	700	700	700
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt			511,59	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			511,59	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis			-511,59	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-511,59	-700	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-511,59	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen			520,80	700	700	700	700	700
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen			520,80	700	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			520,80	700	700	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-520,80	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-520,80	-700	-700	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-520,80	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2017

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 Handels gerückt werden.			

Doppischer Budgetplan 2017

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			244,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			244,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			2.500,00	0	0	0	0	0
3.6.7.80.4318000 Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus			2.500,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.744,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			244,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie			244,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen			2.500,00	0	0	0	0	0
3.6.7.80.7318000 Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus			2.500,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.744,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.744,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis			-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4.1.4.01.7452000	Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.858,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.858,76	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.320,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3147000 Spenden Kriegsgräberanlagen			7.320,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen			2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			9.970,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.444,52	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber			2.372,28	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof			1.072,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			52,00	400	200	200	200	200
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			0,00	100	0	0	0	0
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			52,00	300	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.496,52	11.200	6.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis			6.474,36	-8.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.474,36	-8.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.474,36	-8.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.320,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6147000	Spenden Kriegsgräberanlagen		7.320,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.970,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.444,52	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber		2.372,28	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		1.072,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.444,52	10.800	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.526,36	-8.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.568,62	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2081.7831100	Erwerb Bank		1.568,62	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	25.000	0	0	0	0
5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle		0,00	25.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.568,62	25.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.568,62	-25.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		4.957,74	-33.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		4.957,74	-33.200	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			15.152,50	17.300	19.000	22.300	27.100	30.000
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen			15.152,50	17.300	19.000	22.300	27.100	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.152,50	17.300	19.000	22.300	27.100	30.000
21 ordentliches Ergebnis			-15.152,50	-17.300	-19.000	-22.300	-27.100	-30.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-15.152,50	-17.300	-19.000	-22.300	-27.100	-30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-15.152,50	-17.300	-19.000	-22.300	-27.100	-30.000

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		16.296,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	16.296,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		16.296,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-16.296,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-16.296,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-16.296,28	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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				Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				6.615,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager				6.615,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
6 privatrechtliche Entgelte				840,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen				474,67	300	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen				366,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge				7.455,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte				21.814,06	28.900	34.800	34.800	34.800	34.800
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				4.022,24	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen				83,24	100	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				68.992,33	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung				1.907,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung				14.192,55	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing				35.967,96	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen				9.649,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen				1.875,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer Esens				5.399,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Transferaufwendungen				20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen				20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				114.911,87	130.000	137.500	137.500	137.500	137.500
21 ordentliches Ergebnis				-107.455,95	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-107.455,95	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-107.455,95	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.615,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
	5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager	6.615,00	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
5	privatrechtliche Entgelte		867,92	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen	474,67	300	300	300	300	300
	5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen	393,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.482,92	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		25.919,54	34.500	41.500	41.500	41.500	41.500
	5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	21.814,06	28.900	34.800	34.800	34.800	34.800
	5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	4.022,24	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	83,24	100	200	200	200	200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		64.924,56	75.500	76.000	76.000	76.000	76.000
	5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.581,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	14.080,20	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing	34.261,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen	9.606,47	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen	1.875,46	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271010	Flyer Esens	3.518,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		110.844,10	130.000	137.500	137.500	137.500	137.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-103.361,18	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-103.361,18	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-103.361,18	-119.900	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.652,30	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren	Wochenmärkte/Jahrmärkte	17.652,30	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			17.652,30	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.529,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.01.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten		11.529,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.529,91	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
21 ordentliches Ergebnis			6.122,39	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.122,39	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.122,39	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			17.515,60	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte			17.515,60	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.515,60	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			11.210,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
5.7.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten			11.210,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.210,72	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.304,88	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			6.304,88	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			6.304,88	6.200	2.700	2.700	2.700	2.700

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.542.763,69	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	53.267,00	50.800	47.500	44.600	41.600	38.600
4	sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	422.167,25	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6	privatrechtliche Entgelte	113.817,12	128.300	100.300	81.800	92.800	92.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.559,94	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	13.562,53	19.200	27.500	17.500	17.500	17.500
11	sonstige ordentliche Erträge	327.707,49	300.000	328.000	328.300	328.600	329.000
12	Summe ordentliche Erträge	6.516.420,02	6.439.100	6.514.200	6.519.200	6.595.800	6.663.300
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.956,83	186.200	346.200	137.800	132.100	133.400
16	Abschreibungen	102.632,48	44.500	43.800	48.200	52.500	52.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	86.754,83	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500
18	Transferaufwendungen	4.297.699,00	5.009.600	4.757.500	4.934.700	4.941.200	5.105.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.909,66	800	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.614.952,80	5.327.200	5.235.100	5.211.600	5.211.500	5.371.700
21	ordentliches Ergebnis	1.901.467,22	1.111.900	1.279.100	1.307.600	1.384.300	1.291.600
22	außerordentliche Erträge	290,28	208.900	208.900	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	293,50	261.300	337.400	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-3,22	-52.400	-128.500	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.901.464,00	1.059.500	1.150.600	1.307.600	1.384.300	1.291.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.901.464,00	1.059.500	1.150.600	1.307.600	1.384.300	1.291.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.532.921,15	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	0	0	
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	421.444,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000	
5	privatrechtliche Entgelte	97.690,55	128.300	100.300	81.800	92.800	92.800	
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59,94	0	0	0	0	0	
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.773,53	19.200	27.500	17.500	17.500	17.500	
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.400,51	300.000	328.000	328.300	328.600	329.000	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.389.865,40	6.388.300	6.466.700	6.474.600	6.554.200	6.624.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung	50,00	0	0	0	0	0	
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	130.359,58	186.200	346.200	137.800	132.100	133.400	
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.053,01	86.100	86.800	90.100	84.900	79.500	
15	Transferauszahlungen	4.265.798,00	5.093.000	4.757.500	4.934.700	4.941.200	5.105.600	
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.153,16	800	800	800	800	800	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.486.413,75	5.366.100	5.191.300	5.163.400	5.159.000	5.319.300	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903.451,65	1.022.200	1.275.400	1.311.200	1.395.200	1.305.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	1.200.000	1.112.600	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.200.000	1.112.600	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	572.349,30	0	400.000	400.000	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	885,63	1.000	0	0	0	0	
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	470.000	0	0	0	0	
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.600,00	-1.400	498.600	-1.400	-1.400	-1.400	
30	Sonstige Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.096.834,93	469.600	898.600	398.600	-1.400	-1.400	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.096.834,93	730.400	214.000	-398.600	1.400	1.400	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	806.616,72	1.752.600	1.489.400	912.600	1.396.600	1.306.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	400.000	0	0	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			139.774,50	144.200	164.600	185.300	190.500	195.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-139.774,50	-144.200	235.400	214.700	-190.500	-195.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			666.842,22	1.608.400	1.724.800	1.127.300	1.206.100	1.110.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	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 2017

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern				
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	30.000	0	0	0	
1.1.1.04.3148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle			0,00	0	30.000	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			18.832,00	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
1.1.1.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			18.832,00	19.000	18.900	18.900	18.900	18.900	
6 privatrechtliche Entgelte			93.990,38	107.500	79.500	61.000	72.000	72.000	
1.1.1.04.3411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte			18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
1.1.1.04.3411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.			27.832,08	24.000	12.000	0	0	0	
1.1.1.04.3411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße			20.337,34	44.500	43.000	43.000	54.000	54.000	
1.1.1.04.3411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.			27.820,96	21.000	6.500	0	0	0	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			59,94	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.3488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche			59,94	0	0	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge			11,19	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge			11,19	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge			112.893,51	126.500	128.400	79.900	90.900	90.900	
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.057,03	152.900	305.900	103.900	98.000	97.300	
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen			5.161,97	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000	
1.1.1.04.4211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			1.298,04	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1.1.04.4211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			2.343,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.04.4211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle			8.929,62	15.000	193.000	15.000	10.000	10.000	
1.1.1.04.4211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensersiel			489,33	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500	
1.1.1.04.4211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			2.549,05	2.500	4.000	5.000	4.000	4.000	
1.1.1.04.4211100 baul. Unterhalt AW D-M-Str.			7.962,30	13.000	6.000	0	0	0	
1.1.1.04.4211200 baul. Unterhalt AW W-L-Str.			8.732,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
1.1.1.04.4211300 baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.			18.357,24	15.000	7.500	0	0	0	
1.1.1.04.4231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel			1.569,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
1.1.1.04.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			666,62	2.000	3.500	3.500	3.500	2.000	
1.1.1.04.4241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte			2.163,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200	

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern			
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.04.4241002		Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.800,38	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241004		Bewirtschaftungskosten Peldemühle		11.650,35	16.000	16.000	16.500	17.000
1.1.1.04.4241005		Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		694,42	1.000	1.000	1.000	1.100
1.1.1.04.4241006		Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		666,51	1.000	2.500	2.500	2.600
1.1.1.04.4241111		Bewirtschaftung AW D-M-Str.		7.865,60	11.000	6.000	0	0
1.1.1.04.4241200		Bewirtschaftung AW W-L-Str.		8.314,32	24.000	20.000	20.000	21.000
1.1.1.04.4241300		Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.842,48	10.000	6.000	0	0
16 Abschreibungen				40.122,32	38.600	38.300	42.800	47.200
1.1.1.04.4711020		Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,00	7.200	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4711200		Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		8.999,00	9.100	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4711300		Abschreibungen auf Gebäude		22.206,00	22.300	22.200	26.700	31.100
1.1.1.04.4721111		Abschr Ford wegen Erlass		1.887,32	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				2.909,66	800	800	800	800
1.1.1.04.4431000		Geschäftsaufwendungen		2.909,66	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen				143.089,01	192.300	345.000	147.500	146.000
21 ordentliches Ergebnis				-30.195,50	-65.800	-216.600	-67.600	-55.100
22 außerordentliche Erträge				0,00	208.900	208.900	0	0
1.1.1.04.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg		0,00	208.900	208.900	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	261.300	337.400	0	0
1.1.1.04.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	261.300	337.400	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	-52.400	-128.500	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-30.195,50	-118.200	-345.100	-67.600	-55.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-30.195,50	-118.200	-345.100	-67.600	-55.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	0	30.000	0	0	0
1.1.1.04.6148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle				0,00	0	30.000	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte				93.892,97	107.500	79.500	61.000	72.000	72.000
1.1.1.04.6411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte				18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.				27.944,88	24.000	12.000	0	0	0
1.1.1.04.6411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße				20.127,13	44.500	43.000	43.000	54.000	54.000
1.1.1.04.6411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.				27.820,96	21.000	6.500	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				59,94	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - ?brige Bereiche				59,94	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				11,19	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6591000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				11,19	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				93.964,10	107.500	109.500	61.000	72.000	72.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				105.796,13	152.900	305.900	103.900	98.000	97.300
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen				5.203,62	3.000	3.500	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte				2.573,26	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.04.7211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus				2.343,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle				11.911,91	15.000	193.000	15.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel				489,33	2.500	4.000	4.000	2.500	2.500
1.1.1.04.7211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus				2.549,05	2.500	4.000	5.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211100 Baul. UH Diedr.-Müller-Str.				8.324,48	13.000	6.000	0	0	0
1.1.1.04.7211200 Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße				9.278,58	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211300 Baul. UH Hay. Weg u. a.				18.135,03	15.000	7.500	0	0	0
1.1.1.04.7231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel				1.569,66	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen				733,15	2.000	3.500	3.500	3.500	2.000
1.1.1.04.7241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte				2.163,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.200
1.1.1.04.7241002 Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus				2.942,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241004 Bewirtschaftungskosten Peldemühle				11.773,19	16.000	16.000	16.000	16.500	17.000
1.1.1.04.7241005 Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel				694,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		666,51	1.000	2.500	2.500	2.600	2.600
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.		8.278,78	11.000	6.000	0	0	0
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		8.314,32	24.000	20.000	20.000	21.000	21.000
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		7.851,48	10.000	6.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.909,66	800	800	800	800	800
1.1.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen		2.909,66	800	800	800	800	800
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		108.705,79	153.700	306.700	104.700	98.800	98.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.741,69	-46.200	-197.200	-43.700	-26.800	-26.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	1.200.000	1.112.600	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges		0,00	1.200.000	1.112.600	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.200.000	1.112.600	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		572.349,30	0	400.000	400.000	0	0
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen		572.349,30	0	400.000	400.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		572.349,30	0	400.000	400.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-572.349,30	1.200.000	712.600	-400.000	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-587.090,99	1.153.800	515.400	-443.700	-26.800	-26.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-587.090,99	1.153.800	515.400	-443.700	-26.800	-26.100

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.778,30	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.778,30	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.778,30	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis			-1.778,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.778,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.778,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.795,20	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.795,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.795,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.795,20	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			254,33	500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			254,33	500	1.500	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			406,00	700	500	400	300	200
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten			406,00	700	500	400	300	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			660,33	1.200	2.000	2.000	1.900	1.800
21 ordentliches Ergebnis			-660,33	-1.200	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-660,33	-1.200	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-660,33	-1.200	-2.000	-2.000	-1.900	-1.800

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			254,33	500	1.500	1.600	1.600	1.600
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			254,33	500	1.500	1.600	1.600	1.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			254,33	500	1.500	1.600	1.600	1.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-254,33	-500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			885,63	1.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €			885,63	1.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			885,63	1.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-885,63	-1.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.139,96	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.139,96	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern				
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis		-3.860,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.860,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.860,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.2.1.01.7318000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.860,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.860,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.460,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.460,00	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing
Produktgruppe	5.3.1	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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 Summe ordentliche Erträge			240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			240.381,21	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern					
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			213.272,92	220.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing
Produktgruppe	5.3.2	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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge			48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			48.622,47	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			35.423,78	40.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2017

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

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern					
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge			38.692,62	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			38.692,62	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
12 Summe ordentliche Erträge			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern					
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0,00	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			38.692,62	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			38.692,62	40.000	40.000	40.300	40.600	41.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			38.692,62	50.000	60.000	50.300	50.600	51.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Okka Siebels/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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern					
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.450,49	16.000	21.000	15.000	15.000	16.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung			3.173,05	5.000	10.000	5.000	5.000	6.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			7.277,44	11.000	11.000	10.000	10.000	10.500
16 Abschreibungen			959,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			959,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.409,49	17.100	22.000	16.000	16.000	17.500
21 ordentliches Ergebnis			-11.409,49	-17.100	-22.000	-16.000	-16.000	-17.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-11.409,49	-17.100	-22.000	-16.000	-16.000	-17.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.409,49	-17.100	-22.000	-16.000	-16.000	-17.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern					
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.323,93	16.000	21.000	15.000	15.000	16.500
	5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.173,05	5.000	10.000	5.000	5.000	6.000
	5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	7.150,88	11.000	11.000	10.000	10.000	10.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.323,93	16.000	21.000	15.000	15.000	16.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.323,93	-16.000	-21.000	-15.000	-15.000	-16.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.323,93	-16.000	-21.000	-15.000	-15.000	-16.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.323,93	-16.000	-21.000	-15.000	-15.000	-16.500

Doppischer Budgetplan 2017

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 Assing, 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 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 2017

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 Assing, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			422.167,25	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeitrag		422.167,25	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
6 privatrechtliche Entgelte			19.826,74	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		1.526,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.500,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		6.500,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabautermann		0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			448.493,99	432.500	432.800	432.800	432.800	432.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.416,68	14.800	15.800	15.300	15.300	15.800
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.158,51	4.500	5.000	4.500	4.500	5.000
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		2.737,21	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade		255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		6.625,28	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		1.640,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			9.788,33	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		3.347,00	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		202,00	400	600	600	600	600
5.7.5.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		6.239,33	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			321.500,00	786.500	710.500	689.500	645.500	616.500
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb		0,00	465.000	389.000	368.000	324.000	295.000
5.7.5.01.4318001	Aufwundersersatz FVB		220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb		101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			343.705,01	805.200	730.300	708.800	664.800	636.300
21 ordentliches Ergebnis			104.788,98	-372.700	-297.500	-276.000	-232.000	-203.500
22 außerordentliche Erträge			243,50	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 Assing, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.7.5.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		243,50	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		243,50	0	0	0	0	0
5.7.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		243,50	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		104.788,98	-372.700	-297.500	-276.000	-232.000	-203.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		104.788,98	-372.700	-297.500	-276.000	-232.000	-203.500

Doppischer Budgetplan 2017

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 Assing, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			421.444,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5.7.5.01.6361100	Fremdenverkehrsbeitrag		421.444,72	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
5 privatrechtliche Entgelte			3.750,80	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
5.7.5.01.6411000	Erbpacht Kurmittelhaus		0,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.6461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		3.750,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6651000	Gewinnabführung Klabautermann		0,00	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			425.195,52	432.500	432.800	432.800	432.800	432.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			12.189,99	14.800	15.800	15.300	15.300	15.800
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.158,51	4.500	5.000	4.500	4.500	5.000
5.7.5.01.7212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		2.737,21	500	500	500	500	500
5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten		0,00	300	300	300	300	300
5.7.5.01.7241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		6.654,23	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5.7.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		1.640,04	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen			321.500,00	869.900	710.500	689.500	645.500	616.500
5.7.5.01.7315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb		0,00	548.400	389.000	368.000	324.000	295.000
5.7.5.01.7318001	Aufwendungsersatz FVB		220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.7318002	Zuschuss Tourismusbetrieb		101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			243,50	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7441000	Umsatzsteuer Kurbeiträge		243,50	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			333.933,49	884.700	726.300	704.800	660.800	632.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			91.262,03	-452.200	-293.500	-272.000	-228.000	-199.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	470.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel		0,00	220.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel		0,00	250.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 Assing, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	0	500.000	0	0	0
5.7.5.01/2042.7817000		Investitionszuschuss an Tourismusbetrieb	25.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7817000		Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	0,00	0	500.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			500.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7885100		Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	500.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			525.000,00	470.000	500.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-525.000,00	-470.000	-500.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-433.737,97	-922.200	-793.500	-272.000	-228.000	-199.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-433.737,97	-922.200	-793.500	-272.000	-228.000	-199.500

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing/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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing/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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.542.763,69	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		24.698,26	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.105.508,66	1.112.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer		2.039.247,68	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.924.606,00	2.024.500	2.036.200	2.097.200	2.160.200	2.225.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		242.942,00	227.300	255.400	260.500	265.800	271.100
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		32.682,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		23.184,63	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		149.893,76	153.000	145.000	145.000	145.000	145.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			34.435,00	31.800	28.600	25.700	22.700	19.700
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.545,00	4.700	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		29.890,00	27.100	24.000	21.100	18.100	15.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			13.217,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		13.217,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge			5.590.416,19	5.533.100	5.568.000	5.631.200	5.696.500	5.763.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			40.031,74	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		2.490,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		37.541,74	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			4.632,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		4.632,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen			3.972.339,00	4.218.600	4.042.500	4.240.700	4.291.200	4.484.600
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage		367.451,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.212.092,00	2.377.000	2.218.500	2.337.400	2.367.700	2.540.200
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		1.392.796,00	1.496.600	1.479.000	1.558.300	1.578.500	1.599.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.017.003,24	4.225.600	4.046.500	4.244.700	4.295.200	4.488.600
21 ordentliches Ergebnis			1.573.412,95	1.307.500	1.521.500	1.386.500	1.401.300	1.275.000
22 außerordentliche Erträge			46,78	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing/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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		46,78	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000	Rückstellung FAG		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		50,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-3,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.573.409,73	1.307.500	1.521.500	1.386.500	1.401.300	1.275.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.573.409,73	1.307.500	1.521.500	1.386.500	1.401.300	1.275.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing/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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			5.532.921,15	5.494.300	5.534.400	5.600.500	5.668.800	5.738.900
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A			24.634,38	24.000	23.800	23.800	23.800	23.800
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B			1.102.534,88	1.112.500	1.120.000	1.120.000	1.120.000	1.120.000
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer			2.023.639,25	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			1.932.402,00	2.024.500	2.036.200	2.097.200	2.160.200	2.225.000
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			242.942,00	227.300	255.400	260.500	265.800	271.100
6.1.1.01.6031000 Vergnügungssteuer			33.356,70	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer			21.132,77	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.6034000 Zweitwohnungssteuer			152.279,17	153.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5 privatrechtliche Entgelte			46,78	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			46,78	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			13.428,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen			13.428,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.546.396,43	5.501.300	5.539.400	5.605.500	5.673.800	5.743.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung			50,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7129000 nachtrFam.zuschuss Grunderwerb			50,00	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			4.632,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen			4.632,50	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen			3.940.438,00	4.218.600	4.042.500	4.240.700	4.291.200	4.484.600
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage			335.550,00	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage			2.212.092,00	2.377.000	2.218.500	2.337.400	2.367.700	2.540.200
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage			1.392.796,00	1.496.600	1.479.000	1.558.300	1.578.500	1.599.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.945.120,50	4.225.600	4.046.500	4.244.700	4.295.200	4.488.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.601.275,93	1.275.700	1.492.900	1.360.800	1.378.600	1.255.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing/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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.601.275,93	1.275.700	1.492.900	1.360.800	1.378.600	1.255.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.601.275,93	1.275.700	1.492.900	1.360.800	1.378.600	1.255.300

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing
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 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
12 Summe ordentliche Erträge			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			82.122,33	79.100	82.800	86.100	80.900	75.500
6.1.2.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich		4,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		82.118,20	78.100	81.800	85.100	79.900	74.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			82.122,33	79.100	82.800	86.100	80.900	75.500
21 ordentliches Ergebnis			-45.547,33	-42.600	-46.300	-49.600	-44.400	-39.000
außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-45.547,33	-42.600	-46.300	-49.600	-44.400	-39.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-45.547,33	-42.600	-46.300	-49.600	-44.400	-39.000

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
3 sonstige Transfereinzahlungen			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			82.420,51	79.100	82.800	86.100	80.900	75.500
6.1.2.01.7512000 Auszahlungen Zinsausgleich			4,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			82.416,38	78.100	81.800	85.100	79.900	74.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.420,51	79.100	82.800	86.100	80.900	75.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-45.845,51	-42.600	-46.300	-49.600	-44.400	-39.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-45.845,51	-42.600	-46.300	-49.600	-44.400	-39.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	0	400.000	400.000	0	0
6.1.2.01/2901.6927300 Einzahlungen Kredit			0,00	0	400.000	400.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			139.774,50	144.200	164.600	185.300	190.500	195.900
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt			139.774,50	144.200	164.600	185.300	190.500	195.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-139.774,50	-144.200	235.400	214.700	-190.500	-195.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-185.620,01	-186.800	189.100	165.100	-234.900	-234.900

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Assing					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		430.515,00	420.200	372.800	371.800	364.300	362.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.065,28	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
6 privatrechtliche Entgelte		5.791,95	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.672,09	800	29.000	14.000	14.000	14.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	500	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		254,18	0	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		451.298,50	436.100	421.500	400.500	393.000	391.000
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		789.086,07	822.800	830.100	773.100	770.100	768.100
16 Abschreibungen		476.156,36	545.600	526.300	530.400	530.800	538.400
18 Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		63.399,89	96.200	103.200	60.200	50.200	50.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.336.142,32	1.472.100	1.467.100	1.371.200	1.358.600	1.364.200
21 ordentliches Ergebnis		-884.843,82	-1.036.000	-1.045.600	-970.700	-965.600	-973.200
22 außerordentliche Erträge		67.352,45	116.600	24.400	59.300	55.100	17.500
23 außerordentliche Aufwendungen		5.868,40	7.700	2.500	2.500	2.500	2.500
24 außerordentliches Ergebnis		61.484,05	108.900	21.900	56.800	52.600	15.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-823.359,77	-927.100	-1.023.700	-913.900	-913.000	-958.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-823.359,77	-927.100	-1.023.700	-913.900	-913.000	-958.200

Doppischer Budgetplan 2017

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Joachim Oltmanns				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb- nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		9.985,28	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5 privatrechtliche Entgelte		13.181,36	12.200	5.700	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.672,09	800	29.000	14.000	14.000	14.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		864,75	500	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		254,18	0	5.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.957,66	22.600	48.700	28.700	28.700	28.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Versorgung		0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		776.050,88	822.800	830.100	773.100	770.100	768.100
15 Transferauszahlungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.875,91	100.400	103.200	60.200	50.200	50.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		827.426,79	934.200	943.300	843.300	830.300	828.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-798.469,13	-911.600	-894.600	-814.600	-801.600	-799.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		7.500,00	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		145.642,55	8.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		420.570,17	250.500	174.700	508.900	381.200	127.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		573.712,72	259.100	174.700	508.900	381.200	127.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.585,70	0	130.000	0	0	100.000
26 Baumaßnahmen		459.502,51	25.000	620.000	770.000	20.000	170.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.266,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		471.355,12	31.000	759.000	779.000	29.000	279.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		102.357,60	228.100	-584.300	-270.100	352.200	-152.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-696.111,53	-683.500	-1.478.900	-1.084.700	-449.400	-951.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-696.111,53	-683.500	-1.478.900	-1.084.700	-449.400	-951.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			5.127,95	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten			5.127,95	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
11 sonstige ordentliche Erträge			254,18	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3562000 Verzugszinsen			254,18	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			5.382,13	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.752,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)			2.947,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke			1.804,37	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.752,14	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis			629,99	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	36.800	16.800	22.500	22.500	14.100
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			0,00	36.800	16.800	22.500	22.500	14.100
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	36.800	16.800	22.500	22.500	14.100
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			629,99	35.000	15.200	20.900	20.900	12.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			629,99	35.000	15.200	20.900	20.900	12.500

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			5.127,95	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten			5.127,95	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			254,18	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6562000 Verzugszinsen			254,18	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.382,13	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			4.824,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)			2.947,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete			1.876,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.824,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			558,07	-1.800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	135.100	59.800	80.000	80.000	50.000
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke			0,00	135.100	59.800	80.000	80.000	50.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	135.100	59.800	80.000	80.000	50.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	135.100	59.800	80.000	80.000	50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			558,07	133.300	58.200	78.400	78.400	48.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			558,07	133.300	58.200	78.400	78.400	48.400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			33.857,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			33.857,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			2.008,00	2.500	2.800	3.600	4.400	5.000
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.853,00	2.200	2.600	3.400	4.200	5.000
3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten			155,00	300	200	200	200	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.865,67	37.500	37.800	38.600	39.400	40.000
21 ordentliches Ergebnis			-35.865,67	-37.500	-37.800	-38.600	-39.400	-40.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-35.865,67	-37.500	-37.800	-38.600	-39.400	-40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.865,67	-37.500	-37.800	-38.600	-39.400	-40.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			33.416,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			33.416,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			33.416,64	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-33.416,64	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			8.266,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			7.492,45	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.6.02/2074.7831200 Sammelposten			774,46	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.266,91	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-8.266,91	-6.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-41.683,55	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-41.683,55	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			5.420,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.797,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung			2.797,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			8.217,89	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			62.596,89	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			62.596,89	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			62.596,89	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
21 ordentliches Ergebnis			-54.379,00	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-54.379,00	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.379,00	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		5.340,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.797,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen		2.797,89	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			8.137,89	4.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			34.110,51	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		34.110,51	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.110,51	96.000	103.000	60.000	50.000	50.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-25.972,62	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-25.972,62	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-25.972,62	-92.000	-89.000	-46.000	-36.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.094,00	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung			3.094,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.094,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.094,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.02/2083.7872000 Dorferneuerung			0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.094,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.094,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.218,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)			6.118,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001 Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Bensersiel			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
5.2.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.218,20	10.100	44.100	44.100	44.100	44.100
21 ordentliches Ergebnis			-7.218,20	-10.100	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
22 außerordentliche Erträge			56.636,43	73.100	7.600	36.800	32.600	3.400
5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			56.636,43	73.100	7.600	36.800	32.600	3.400
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb			0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			56.636,43	69.600	5.100	34.300	30.100	900
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			49.418,23	59.500	-39.000	-9.800	-14.000	-43.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			49.418,23	59.500	-39.000	-9.800	-14.000	-43.200

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung			0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.2.2.01.7129000 nachtr. Erm. Grunderwerb			0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			7.218,20	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)			6.118,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.01.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.7241001 Nutzungsentschädigung Grundstück Kommunale Entlastungsstraße Bensorsiel			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.218,20	13.600	12.600	12.600	12.600	12.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-7.218,20	-13.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			420.570,17	115.400	114.900	428.900	301.200	77.000
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze			420.570,17	115.400	114.900	428.900	301.200	77.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			420.570,17	115.400	114.900	428.900	301.200	77.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			3.585,70	0	130.000	0	0	100.000
5.2.2.01/2054.7821000 Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien			3.585,70	0	0	0	0	0
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb			0,00	0	130.000	0	0	100.000
26 Baumaßnahmen			175.606,19	0	110.000	250.000	0	150.000
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep			13.449,18	0	0	100.000	0	0
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm			162.157,01	0	60.000	0	0	0
5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung neues Baugebiet			0,00	0	50.000	150.000	0	150.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			179.191,89	0	240.000	250.000	0	250.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			241.378,28	115.400	-125.100	178.900	301.200	-173.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			234.160,08	101.800	-137.700	166.300	288.600	-185.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			234.160,08	101.800	-137.700	166.300	288.600	-185.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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				Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				401.997,00	391.200	344.100	343.100	335.600	333.600
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				327.732,00	316.800	269.800	268.800	261.300	259.300
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				74.265,00	74.400	74.300	74.300	74.300	74.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				560,83	600	500	500	500	500
5.4.1.01.3321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren				560,83	600	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte				44,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000 Verkauf von Pflastersteinen				44,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				87,98	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen				87,98	0	3.100	3.100	3.100	3.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.3618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge				0,00	500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				402.689,81	392.400	347.800	346.800	339.300	337.300
275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				322.453,60	335.000	380.000	325.000	325.000	325.000
5.4.1.01.4211000 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung				9.477,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze				301.710,00	310.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände				3.919,27	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten				7.346,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen				446.403,36	514.400	451.200	449.500	439.100	436.500
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				445.495,36	513.300	450.500	449.100	439.100	436.500
5.4.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten				908,00	1.100	700	400	0	0
18 Transferaufwendungen				7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000 Umlage Brückenfonds				7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				776.356,96	856.900	838.700	782.000	771.600	769.000
21 ordentliches Ergebnis				-373.667,15	-464.500	-490.900	-435.200	-432.300	-431.700
22 außerordentliche Erträge				7.236,35	3.500	0	0	0	0
5.4.1.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.				5.257,98	2.500	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren		1.978,37	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		4.714,68	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		4.714,68	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		2.521,67	1.500	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-371.145,48	-463.000	-490.900	-435.200	-432.300	-431.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-371.145,48	-463.000	-490.900	-435.200	-432.300	-431.700

Doppischer Budgetplan 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			560,83	600	500	500	500	500
5.4.1.01.6321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren			560,83	600	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte			3.953,74	3.600	100	100	100	100
5.4.1.01.6421000 Verkauf von Pflastersteinen			44,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			3.909,74	1.000	0	0	0	0
5.4.1.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen			0,00	2.500	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			87,98	0	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			87,98	0	3.100	3.100	3.100	3.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			864,75	500	0	0	0	0
5.4.1.01.6618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge			864,75	500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.467,30	4.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			318.617,79	335.000	380.000	325.000	325.000	325.000
5.4.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen			9.784,37	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze			297.552,95	310.000	350.000	300.000	300.000	300.000
5.4.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto			3.919,27	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten			7.361,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000 Umlage Brückenfonds			7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.714,68	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle			4.714,68	2.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			330.832,47	344.500	387.500	332.500	332.500	332.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-325.365,17	-339.800	-383.800	-328.800	-328.800	-328.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			7.500,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2075.6818000 Kostenersatz Parkplatzerweiterung			7.500,00	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			145.642,55	8.600	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000 Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf			145.642,55	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2087.6891000 Anliegerbeitrag Ausbau Unteres Jüchen			0,00	8.600	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			153.142,55	8.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			283.896,32	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B'siel		6.759,24	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf		218.317,45	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg		58.819,63	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen		0,00	15.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			283.896,32	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-130.753,77	-6.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-456.118,94	-346.200	-383.800	-328.800	-328.800	-328.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-456.118,94	-346.200	-383.800	-328.800	-328.800	-328.800

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			859,00	1.000	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			859,00	1.000	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000 Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz			182,53	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			1.041,53	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.511,52	222.000	222.000	220.000	217.000	215.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			34.145,05	37.000	37.000	35.000	32.000	30.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung			113.181,28	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten			91.185,19	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Abschreibungen			4.497,00	4.600	14.500	19.500	29.500	39.500
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.497,00	4.600	14.500	19.500	29.500	39.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			243.008,52	226.600	236.500	239.500	246.500	254.500
21 ordentliches Ergebnis			-241.966,99	-225.400	-235.400	-238.400	-245.400	-253.400
22 außerordentliche Erträge			3.479,67	3.000	0	0	0	0
5.4.5.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			3.479,67	3.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.153,72	2.000	0	0	0	0
5.4.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			1.153,72	2.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.325,95	1.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-239.641,04	-224.400	-235.400	-238.400	-245.400	-253.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-239.641,04	-224.400	-235.400	-238.400	-245.400	-253.400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			3.479,67	3.000	0	0	0	0
5.4.5.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			3.479,67	0	0	0	0	0
5.4.5.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen			0,00	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000 Erstattungen			182,53	200	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.662,20	3.200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			230.178,85	222.000	222.000	220.000	217.000	215.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			34.145,05	37.000	37.000	35.000	32.000	30.000
5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung			107.529,64	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01.7271000 Stromkosten			88.504,16	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.153,72	2.000	0	0	0	0
5.4.5.01.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			1.153,72	2.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			231.332,57	224.000	222.000	220.000	217.000	215.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-227.670,37	-220.800	-221.800	-219.800	-216.800	-214.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0,00	0	500.000	500.000	0	0
5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung			0,00	0	500.000	500.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	500.000	500.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-500.000	-500.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-227.670,37	-220.800	-721.800	-719.800	-216.800	-214.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-227.670,37	-220.800	-721.800	-719.800	-216.800	-214.800

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.141,00	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.084,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000		Gebühren aus Parkautomat	4.084,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			620,00	700	700	700	700	700
5.4.6.01.3411000		Pachten Parkplätze	620,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.6.01.3591000		Ablösebeträge Einstellplätze	0,00	0	5.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.845,45	9.500	14.400	9.400	9.400	9.400
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			7.264,87	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.4211000		Unterhaltung Parkscheinautomat	0,00	400	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000		Unterhaltung der Parkplätze	7.264,87	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			6.305,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.400
5.4.6.01.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	407,00	600	500	500	500	100
5.4.6.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.898,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			119,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000		Entgelt Hafenschanke	119,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.688,87	15.900	12.400	12.400	12.400	12.000
21 ordentliches Ergebnis			-4.843,42	-6.400	2.000	-3.000	-3.000	-2.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.01.5012000		Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	200	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.01.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.01.5129000		Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.843,42	-6.400	2.000	-3.000	-3.000	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.843,42	-6.400	2.000	-3.000	-3.000	-2.600

Doppischer Budgetplan 2017

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.084,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.6321000 Gebühren aus Parkautomat			4.084,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte			620,00	900	700	700	700	700
5.4.6.01.6411000 Pachten Parkplätze			620,00	700	700	700	700	700
5.4.6.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	200	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	5.000	0	0	0
5.4.6.01.6591000 Ablösebeträge Einstellplätze			0,00	0	5.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.704,45	5.400	10.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			7.230,12	8.900	5.400	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.7211000 Unterhaltung Parkscheinautomat			0,00	400	400	400	400	400
5.4.6.01.7212000 Unterhaltung der Parkplätze			7.230,12	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			119,00	400	200	200	200	200
5.4.6.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle			0,00	200	0	0	0	0
5.4.6.01.7458000 Entgelt Hafenschranke			119,00	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.349,12	9.300	5.600	5.600	5.600	5.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-2.644,67	-3.900	4.600	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.644,67	-3.900	4.600	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.644,67	-3.900	4.600	-400	-400	-400

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.003,69	0	15.000	0	0	0
5.5.1.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			1.003,69	0	15.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.003,69	0	15.000	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			60.603,10	57.900	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung			60.503,10	57.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald			100,00	100	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			684,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431000 Planungs- /Honoraraufwendungen			684,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			61.287,10	57.900	50.000	50.000	50.000	50.000
21 ordentliches Ergebnis			-60.283,41	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-60.283,41	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.283,41	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.003,69	0	15.000	0	0	0
5.5.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			1.003,69	0	15.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.003,69	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			61.195,53	57.900	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung			61.095,53	57.800	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.7241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald			100,00	100	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			684,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431000 Planungs- /Honoraraufwendungen			684,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			61.879,53	57.900	50.000	50.000	50.000	50.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.875,84	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-60.875,84	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.875,84	-57.900	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			52.973,13	67.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer			53.069,71	66.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			-96,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			2.594,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)			2.594,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			55.567,13	70.200	53.600	53.600	53.600	53.600
21 ordentliches Ergebnis			-55.567,13	-70.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-55.567,13	-70.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-55.567,13	-70.200	-53.600	-53.600	-53.600	-53.600

Doppischer Budgetplan 2017

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			52.419,23	67.500	51.000	51.000	51.000	51.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung			52.486,95	66.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			-67,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.419,23	67.500	51.000	51.000	51.000	51.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-52.419,23	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-52.419,23	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-52.419,23	-67.500	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Budgetplan 2017

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 2017

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					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			23.518,00	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			23.518,00	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
12 Summe ordentliche Erträge			23.518,00	23.700	23.600	23.600	23.600	23.600
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.451,84	79.900	70.100	70.100	70.100	70.100
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken			12.526,42	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel			48.891,31	62.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten			34,11	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			14.349,00	14.600	14.400	14.400	14.400	14.400
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			13.859,00	14.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			429,00	600	500	500	500	500
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten			61,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.800,84	94.500	84.500	84.500	84.500	84.500
21 ordentliches Ergebnis			-52.282,84	-70.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-52.282,84	-70.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-52.282,84	-70.800	-60.900	-60.900	-60.900	-60.900

Doppischer Budgetplan 2017

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			60.950,46	79.900	70.100	70.100	70.100	70.100
5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken			12.526,42	17.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel			48.389,93	62.800	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten			34,11	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			60.950,46	79.900	70.100	70.100	70.100	70.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-60.950,46	-79.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-60.950,46	-79.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-60.950,46	-79.900	-70.100	-70.100	-70.100	-70.100

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2016		2017		2018		2019		2020		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung													
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		0		400.000		400.000		0		0	
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges	2	1.200.000		1.112.600		0		0		0		
sonstiger unbebauter Grundbesitz													
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	135.100		59.800		80.000		80.000		50.000		
Theaterveranstaltungen													
2.6.1.01/2084.6812000	Zuschuss SG Esens Erwerb Software Eintrittskarten	1	3.500		0		0		0		0		
2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten	1		7.000		0		0		0		0	
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume													
3.6.6.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		1.000		0		0		0		0	
Verwaltung der Kinderspielplätze													
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		6.000		9.000		9.000		9.000		9.000	
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		10.000		10.000		20.000		20.000		20.000	
Wohnbauförderung (Baugebiete)													
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	3		0		0		100.000		0		0	
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	115.400		114.900		428.900		301.200		77.000		
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		0		130.000		0		0		100.000	
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	3		0		60.000		0		0		0	
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung neues Baugebiet	3		0		50.000		150.000		0		150.000	
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/2087.6891000	Anliegerbeitrag Ausbau Unteres Jüchen	3	8.600		0		0		0		0		
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3		15.000		0		0		0		0	
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen													
5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		0		500.000		500.000		0		0	
Parkeinrichtungen													
5.4.6.01/2086.7873000	Erwerb Parkscheinautomat	1		4.700		0		0		0		0	
Friedhofs- und Bestattungswesen													
5.5.3.01/2082.7818000	Zuschuss Bau Friedhofskapelle	1		25.000		0		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													
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	2		0		500.000		0		0		0	
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		220.000		0		0		0		0	
5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		250.000		0		0					
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)			1	3.500	66.700	0	30.000	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)			2	1.200.000	469.600	1.112.600	898.600	0	398.600	0	-1.400	0	-1.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)			3	259.100	31.000	174.700	759.000	508.900	779.000	381.200	29.000	127.000	279.000
Gesamtbetrag				1.462.600	567.300	1.287.300	1.687.600	508.900	1.207.600	381.200	57.600	127.000	307.600

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2017 -Euro-	2018 -Euro-	2019 -Euro-	2020 -Euro-
	0,00	0,00	0,00	0,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2016	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2017
	- T Euro-	- T Euro-
1	3	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.689	2.545
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-347	-433
4. Transferverbindlichkeiten	19	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	179	244
Schulden insgesamt	2.540	2.356

Deckungskreise

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

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

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

Beteiligungsbericht 2017

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	147
Beteiligungen an Zweckverbänden	148
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	153
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	
• Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	
Beteiligungen an Gesellschaften	176
• Klabauteermann Indoor-Spielpark GmbH	

Vorwort

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

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

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

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

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

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

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.16 bis 31.07.17 ergibt sich eine Umlage von 16.321,88 €. Daneben sind für die sechs jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2015/2016 in etwa gleich geblieben. Dem Zweckverband war es möglich, das Wirtschaftsjahr 2015/2016 mit einem Jahresüberschuss abzuschließen, sodass sich in diesem Wirtschaftsjahr ein Gewinn von rund 352 T€ ergibt. Der Wirtschaftsplan 2016/2017 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan sowie Übersicht über Umlagezahlungen 2016/17

Wirtschaftsplan 2016/17				
B. Aufwendungen				
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016/17 EUR	Plan 2015/16 EUR	Ergebnis 2015/16 EUR
1	Personalkosten / künstlerisches Personal; Ensemble	1.320.000	1.250.000	1.264.224,51
2	Personalkosten / künstlerisch-technisches Personal	2.000.000	1.955.000	1.837.300,93
3	Sozialabgaben, Altersversorgung usw.	767.000	750.000	734.224,60
4	Honorare für selbstständige Gäste	275.000	275.000	246.331,60
5	Honorare für Hilfskräfte und Aushilfen	1.900	3.350	93,60
6	Personalkosten / Verwaltung	237.500	234.000	232.028,90
7	Personalkosten / Verwaltung (Sozialabgaben)	48.500	48.000	47.006,97
8	Fremdleistungen städt. Personal (Betrieb Stadttheater WHV)	154.000	153.000	124.060,83
9	Sachkosten	81.000	91.000	71.304,48
10	Unterkunft und Verpflegung	12.000	4.000	9.324,30
11	Tagegelder	20.000	17.000	15.441,80
12	Reisekosten für Gäste	12.000	8.000	8.243,90
13	Versandkosten	12.500	25.000	9.582,50
14	Werbung, Plakate, Druckkosten	125.000	125.000	98.397,82
15	Theaterzeitung	65.000	94.000	93.477,07
16	Verkaufsprovisionen	500	500	304,90
17	Bewirtung und Geschenke Geschäftsfreunde	2.000	2.000	1.066,46
18	Veranstaltungskosten	79.000	60.000	25.991,53
19	Aufwendungen Theaterclubs	8.000	7.500	5.598,63
20	Transportkosten, Fahrgelder	215.000	215.000	193.426,51
21	Brandsicherheitswachen	26.000	26.000	23.080,05
22	Requisiten und Pyrotechnik	10.000	10.000	6.196,57
23	Dekorationen, Bühnenbilder	65.000	65.000	57.897,10
	Übertrag:	5.536.900	5.419.350	5.104.599,56

Start: 19.10.2018

Mitglieder	Einwohner per 31.12.2016	pro-Kopf- Umlage-Satz	Spalte 2 x 3 = Vertriebsgröße	Umlage 2015/16	Umlage 2016/17	Einlassungen
1	2	3	4	5	6	7
A. Landkreise						
1. Aurich	189.199	0,30	58.759,70	138.626,68	141.318,13	1. Umlage 2016/17
2. Friesland	97.900	0,30	29.370,00	74.479,77	73.124,30	Für die Zeit vom 01.08. bis 31.12.2016 beträgt die
3. Leer	167.548	0,30	50.264,40	122.264,87	125.146,38	Umlage 5/12 des bisherigen Jahresbetrages in Höhe
4. Wittmund	57.173	0,30	17.151,90	41.690,94	42.704,14	von 1.376.573,85 € = 573.572,44 €.
B. kreisfreie Städte				374.062,26	382.292,96	Für die Zeit vom 01.01. bis 31.07.2017 beträgt die
1. Emden	50.894	1,20	60.832,80	147.523,95	151.459,18	Umlage (gem. Beschluss der Versammlungen
2. Wilhelmshaven	75.995	1,80	136.791,00	334.185,29	340.577,00	vom 22.08.2011) 7/12 des um die Tarifsteigerung
C. kreisangehörige Städte				481.709,24	492.036,18	von 2,3% erhöhten Jahresbetrages in Höhe
1. Aurich	41.489	0,90	37.340,10	90.864,12	92.967,95	von 1.408.235,05 € = 821.470,45 €.
2. Esens	7.284	0,90	6.555,60	16.004,92	16.321,88	Daraus ergibt sich eine Gesamtumlage in Höhe von
3. Jever	14.020	0,90	12.618,00	30.731,21	31.415,81	1.395.042,89 €.
4. Leer	34.042	0,90	30.637,80	75.047,24	76.280,82	2. Ermittlung der Umlage je Mitglied:
5. Norden	25.117	0,90	22.605,30	55.071,51	56.281,81	1.395.042,89 € geteilt durch 560.311,80 (Gesamt-
6. Norderney	5.935	0,90	5.341,50	12.996,39	13.299,06	summe Spalte 4) = 2.489.761.754,08
7. Papenburg	36.690	0,90	33.021,00	79.595,42	82.214,42	multipliziert mit dem jeweiligen Vertriebsfaktor aus
8. Vechta	31.558	0,90	28.402,20	69.355,37	70.714,71	Spalte 4 ergibt die Umlage entsprechend Spalte 6.
9. Weener	15.510	0,90	13.959,00	34.286,13	34.754,58	
10. Wittmund	20.735	0,90	18.661,50	45.052,68	46.462,69	
				509.004,99	520.713,75	
Gesamt A, B, C	870.889		560.311,80	1.364.776,49	1.395.042,89	
D. Zinsen						
Gesamt A bis D						
Zuschuss an LNN				1.364.776,49	1.395.042,89	
Stand: 13.09.2016				1.364.776,49	1.395.042,89	

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwereauschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2014 und Wirtschaftsplan 2017

BILANZ

Stadtwerte Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

zum

31. Dezember 2014

AKTIVA

				PASSIVA		
	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen						
I. Sachanlagen						
1. technische Anlagen und Maschinen		691.564,00	699.937,00	798.342,55	372.586,87	711.816,34
				60.821,12		111.240,98
				<u>29.323,20</u>		<u>50.821,12</u>
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. In Arbeit befindliche Aufträge	8.800,00			933,00		16.254,88
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>6.737,84</u>	15.537,84	26.710,30	<u>6.700,00</u>	6.633,00	<u>8.900,00</u>
						22.264,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.994,91		3.399,72	86.267,07		26.864,84
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>86.072,50</u>	99.797,71	<u>8.090,32</u>	<u>8.088,54</u>		<u>11.033,34</u>
			11.490,04	<u>4.821,00</u>	86.174,81	<u>11.875,41</u>
III. Finanzielle Mittel						
1. Guthaben bei Kreditinstituten		258.174,19	310.598,08			
		<u>1.025.073,48</u>	<u>1.007.715,42</u>		<u>1.026.073,48</u>	<u>1.007.715,42</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2014 bis 31.12.2014

Stadtwerke Essens Wasserversorgung der Stadt Essens, Essens

	Geschäftsjahr		Vorjahr	
	EUR		EUR	
1. Umsatzerlöse	444.187,80		422.528,62	
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	8.931,46		16.004,11	
3. Gesamtleistung	435.256,44		438.532,73	
4. sonstige betriebliche Erträge	14.194,16		16.298,16	
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	185.432,98		192.498,02	
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.781,54		2.621,57	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00		27,01	
7. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	45.033,47		45.294,91	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00		52,92	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	45.033,47		45.347,83	
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	185.072,62		146.351,97	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	244,66		598,88	
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	650,00		0,00	
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	30.724,65		68.583,37	
13. Gewinn	7.401,45		17.662,25	
	23.323,20		50.921,12	

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung
für das Geschäftsjahr 2017

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

A. Erfolgsplan

1. Erträge	Beträge in EUR			
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1.1 Umsatzerlöse	442.000	435.000	439.609,22	435.256,44
1.2 Sonstige betriebliche Erträge	15.000	18.500	13.565,16	14.184,16
1.3 Zinsen und sonstige Erträge	0	500	60,73	244,66
1.4 Summe Erträge	457.000	454.000	453.235,11	449.695,26
2. Aufwendungen				
2.1 Materialaufwand				
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	201.000	195.000	198.195,26	185.432,98
2.1.2 Aufw. für bezogene Leistungen	86.000	90.000	67.026,59	106.084,86
2.2 Abschreibungen	45.000	45.000	47.143,16	45.033,47
2.3 Sonst. Betriebliche Aufwendungen	84.000	80.000	82.853,60	81.769,30
2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	0,00	650,00
2.5 Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.000	18.000	15.213,02	7.401,45
2.6 Jahresgewinn	22.000	25.000	42.803,48	23.323,20
2.7 Summe Aufwendungen	457.000	454.000	453.235,11	449.695,26

B. Vermögensplan

1. Einnahmen	Beträge in EUR			
	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ansatz 2014
1.1 Jahresgewinn	22.000	25.000	25.000	25.000
1.2 Abschreibungen	45.000	45.000	46.000	46.000
1.3 Baukostenzuschüsse	13.000	18.000	18.000	18.000
1.4 Summe Einnahmen	80.000	88.000	89.000	89.000
2. Ausgaben				
2.1 Rohnetzsanierung				
2.1.1 Molkereistraße	0	40.000	60.000	60.000
2.1.2 Barkelweg	36.000	40.000	60.000	60.000
2.2 Erweiterung Hausanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000
2.3 Wasserzähler	34.000	34.000	14.000	14.000
2.4 Neubau von Hydranten	0	5.000	5.000	5.000
2.5 Bilanzumschichtung	0	0	0	0
2.6 Summe Ausgaben	80.000	129.000	149.000	149.000
3. Verpflichtungsermächtigungen				

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2016 – 2020

1.	Einnahmen	Beträge in Tausend EUR			
		2016	2017	2018	2019
1.1	Jahresgewinn	25,0	22,0	25,0	25,0
1.2	Abschreibungen	45,0	45,0	45,0	45,0
1.3	Baukostenzuschüsse	18,0	13,0	10,0	10,0
1.4	Summe Einnahmen	88,0	80,0	80,0	80,0
2.	Ausgaben				
2.1	Rohmetzsanierung /-erweiterung	40,0	36,0	45,0	45,0
2.2	Hausanschlussleitungen	10,0	10,0	15,0	15,0
2.3	Wasserzähler	34,0	34,0	15,0	15,0
2.4	Neubau von Hydranten	5,0	0,0	5,0	5,0
2.5	Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Summe Ausgaben	89,0	80,0	80,0	80,0

2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor/Kurdirektor

Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2017

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

I. Allgemeines

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

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

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

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

Der Personalaufwand hat sich in 2015 gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2014 um rd. 246 T€ erhöht, die Steigerungen durch den Abschluss des Haustarifs wurden zunächst mit rd. 400 T€ angenommen. Im Wirtschaftsjahr 2016 wird der Personalaufwand auf dem Vorjahresniveau liegen.

Der Stellenplan berücksichtigt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen, die im Jahr 2014 für die Bereiche Nordseetherme, Campingplatz, Betriebshof, Marketing und Gästefürsorge durchgeführt wurden. Die einzelnen Stellen wurden entsprechend der Ergebnisse der in 2014 durchgeführten Stellenbewertungen angesetzt.

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

Grundlagen sind

- Die Umsätze und sonstigen Betriebserträge fallen komplett beim TEB an
- Zinsen, Tilgung und Abschreibungen fallen ebenfalls beim TEB an
- Die Personalkosten werden vom TEB gezahlt und an die GmbH weiterberechnet
- die Abschluss- und Steuerberatungskosten (soweit sie auf den TEB entfallen) sind im Wirtschaftsplan des TEB berücksichtigt
- Weitere Aufwendungen wie Grundsteuer, Feuerversicherung, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer, Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude, Fremdenverkehrsbeitrag ebenfalls

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

II. Erfolgsplan

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich für das Geschäftsjahr an den vorläufigen Jahresabschluss des Jahres 2016.

Die Umsatzerlöse für 2017 wurden auf Basis der tatsächlichen Einnahmen des Jahres 2016 unverändert geplant. Dies führt im Tourismusbetrieb zu einem Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich 389 T€. Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 27 T€ vor, sodass sich daraus ein Jahresverlust in Höhe von 362 T€ ergibt.

Die Personalaufwendungen orientieren sich an den Stellenplan 2017, erforderliche Neueinstellungen werden ausnahmslos in der GmbH vorgenommen.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden ausgehend von den aktuellen und künftig erkennbaren Darlehensverpflichtungen geplant. Die jährlichen Zins- und Tilgungsverpflichtungen belaufen sich derzeit wegen der mit den Geldinstituten vereinbarten gleichbleibenden Annuität auf rd. 1.131.500 € (Betrachtung ohne Neuverschuldung). Es ist allerdings eine Neuverschuldung insbesondere für die Sanierung bzw. Erneuerung des Freibades und des Haus Kurterbunt in Höhe von 2.300 T€ eingeplant, was in der Spitze zu einem geschätzten Kapitaldienst von rd. 138 T€ führt.

Die Kurbeiträge werden weiterhin über den Tourismusbetrieb abgewickelt.

Insgesamt geht der Tourismusbetrieb für das Geschäftsjahr 2017 von einem Jahresfehlbetrag von T€ 389 aus. Ein Ausgleich dieses Bilanzverlustes durch die Stadt Esens ist anzustreben.

III. Finanzplan

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

Für die Planung 2017 wurde der Bereich Umsatzsteuer wie in 2016 mit eingerechnet. Es hat sich gezeigt, dass sich Umsatzsteuerzahlungen und Umsatzsteuererstattungsansprüche innerjährlich nicht ganz ausgeglichen haben. Dies wurde bei diesem Zahlenwerk berücksichtigt.

Zusätzlich wurden Auszahlungen für Investitionen eingerechnet. Der Tourismusbetrieb rechnet in 2017 mit Ersatzinvestitionen i. H. v. 62 T€ sowie für Grunderwerbsteuer 500 T€.

Die im Zusammenhang mit dem Rechtsstreit im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme noch zu berücksichtigenden Nachinvestitionen (487.500€) und Prozesskosten (50.000 €) sowie Zinsaufwendungen (30.000 €) sind im vorl. Jahresabschluss 2016 bereits unter Beachtung des Vorsichtsprinzips berücksichtigt.

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

IV. Ergänzende Hinweise

Auf gar keinen Fall kann der Geschäftsbetrieb in Form des Eigenbetriebes in der jetzigen Form aufrechterhalten werden. Es sind ganz dringende Maßnahmen zur weiteren Konsolidierung zu ergreifen. Diese werden in der Betriebs-GmbH ab dem 1. Januar 2017 erfolgen und müssen zu einer weiteren Gesundung des TEB führen.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2017

Rechnung	2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH)						
a) aus Weiterberechnung Personalaufwand	0,00	0,00	2.270.000,00	2.203.000,00	2.137.000,00	2.074.000,00
b) aus gewerbl. Tätigkeit	5.110.636,79	5.177.000,00	5.309.000,00	5.417.000,00	5.527.000,00	5.640.000,00
	<u>5.110.636,79</u>	<u>5.177.000,00</u>	<u>7.579.000,00</u>	<u>7.620.000,00</u>	<u>7.664.000,00</u>	<u>7.714.000,00</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	569.639,50	541.000,00	526.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	870.162,77	874.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezogene Leistungen	508.302,04	520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>1.378.464,81</u>	<u>1.394.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.213.988,18	2.165.000,00	1.890.000,00	1.834.000,00	1.779.000,00	1.726.000,00
b) Soziale Abgaben	430.093,40	435.000,00	360.000,00	369.000,00	358.000,00	348.000,00
	<u>2.644.081,58</u>	<u>2.600.000,00</u>	<u>2.270.000,00</u>	<u>2.203.000,00</u>	<u>2.137.000,00</u>	<u>2.074.000,00</u>
5. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	737.356,34	739.000,00	710.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054.080,02	1.045.000,00	254.000,00	258.000,00	282.000,00	268.000,00
7. Aufwand für Geschäftsbesorgung	0,00	0,00	4.887.000,00	4.941.000,00	5.016.000,00	5.092.000,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398.987,19	370.000,00	360.000,00	342.000,00	329.000,00	333.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-530.434,54	-430.000,00	-358.000,00	-335.000,00	-291.000,00	-262.000,00
10. Sonstige Steuern	28.965,11	35.000,00	93.000,00	33.000,00	93.000,00	93.000,00
11. Jahresergebnis	<u>-501.469,43</u>	<u>-395.000,00</u>	<u>-265.000,00</u>	<u>-302.000,00</u>	<u>-198.000,00</u>	<u>-169.000,00</u>

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2017

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
0,00	0,00	2.270.000,00	2.203.000,00	2.137.000,00	2.074.000,00
0,00	0,00	2.270.000,00	2.203.000,00	2.137.000,00	2.074.000,00
570.386,22	570.000,00	541.000,00	552.000,00	584.000,00	576.000,00
34.647,70	35.000,00	41.000,00	42.000,00	43.000,00	44.000,00
70.520,09	70.000,00	62.000,00	64.000,00	66.000,00	68.000,00
675.588,01	675.000,00	644.000,00	658.000,00	673.000,00	688.000,00
270.397,19	280.000,00	289.000,00	295.000,00	301.000,00	308.000,00
1.222.065,65	1.230.000,00	1.292.000,00	1.318.000,00	1.345.000,00	1.372.000,00
1.492.462,34	1.520.000,00	1.581.000,00	1.613.000,00	1.646.000,00	1.680.000,00
149.189,40	150.000,00	183.000,00	187.000,00	191.000,00	195.000,00
141.411,15	145.000,00	140.000,00	143.000,00	148.000,00	149.000,00
170.957,58	170.000,00	158.000,00	162.000,00	166.000,00	170.000,00
0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.509,26	10.000,00	10.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00
4.691,59	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
476.758,98	480.000,00	494.000,00	506.000,00	518.000,00	530.000,00
286.719,19	290.000,00	293.000,00	299.000,00	305.000,00	312.000,00
69.770,88	70.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
10.211,18	10.000,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
88.405,90	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00	98.000,00
455.107,14	460.000,00	462.000,00	473.000,00	484.000,00	496.000,00
211.973,36	212.000,00	281.000,00	267.000,00	273.000,00	279.000,00
108.623,81	110.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00	121.000,00
71.697,38	72.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00	73.000,00
14.513,90	15.000,00	17.000,00	18.000,00	19.000,00	20.000,00
0,00	0,00	82.000,00	84.000,00	86.000,00	88.000,00
30.411,60	33.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
438.180,05	442.000,00	553.000,00	568.000,00	583.000,00	598.000,00
1.573.551,77	1.600.000,00	1.576.000,00	1.599.000,00	1.623.000,00	1.649.000,00
5.110.636,79	5.177.000,00	5.309.000,00	5.417.000,00	5.527.000,00	5.640.000,00

Zu 1a. Umsatzerlöse von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Personal/kostenersatzung

Zu 1b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit

Schwimmbad

Sauna

Wellness

Dauercamping

Urlaubsamper

Parkplatz

Strandentriff (Tageskurgäste)

Strandkörbe

Freibad, bisher bezeichnet Wellenbad

Spielautomat / Mini Golf

Bennis Abenteuerland

Therapiezentrum

Pauschalen

Badetempel

Fitness

Warenverkauf

Marketing/EDV

Weihnachtsmarkt

Veranstaltungen

Energiecontracting - Weiterbelastung Kosten

Sonstige

Kurtaxe

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2017

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge					
Fremdenverkehrsbeitrag	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bettengeld	4.575,68	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Zuschuss Stadt Strandlehritt	76.500,00	76.500,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Zuschuss Stadt Verlastausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	18.550,00	18.900,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Zuschuss Wattenhuh	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermietung und Verpachtung	172.925,68	180.000,00	157.000,00	160.000,00	160.000,00
Vermittlungsleistungen	2.328,63	2.500,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	17.218,92	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Übrige betriebliche Erträge	31.540,60	8.100,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	588.839,50	541.000,00	526.000,00	528.000,00	529.000,00

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

Wärme/Gas	330.221,64	325.000,00	0,00	0,00	0,00
Strom	181.933,73	193.000,00	0,00	0,00	0,00
Hilfs- und Betriebsstoffe	80.543,47	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf	144.534,17	143.000,00	0,00	0,00	0,00
Wasser und Abwasser	132.929,78	130.000,00	0,00	0,00	0,00
	870.162,77	874.000,00	0,00	0,00	0,00

zu 3. b) Bezogene Leistungen

Reinigung	228.276,28	230.000,00	0,00	0,00	0,00
Müllabfuhr	30.880,26	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	38.193,90	38.000,00	0,00	0,00	0,00
Wellness	62.935,81	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung	71.334,64	75.000,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalreisen	43.750,42	45.000,00	0,00	0,00	0,00
Fitness-Studio	6.899,36	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	28.031,38	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	508.302,04	520.000,00	0,00	0,00	0,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2017

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltung	288.993,50	333.000,00	30.000,00	31.000,00	33.000,00
Werbung	165.660,66	155.000,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	135.667,56	132.000,00	126.000,00	128.000,00	132.000,00
Beiträge und Gebühren	112.604,93	112.000,00	23.000,00	24.000,00	26.000,00
Versicherungen	78.898,26	78.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
Porto/Telefon	37.537,41	37.000,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Kosten	68.685,73	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Kfz-Kosten	8.208,25	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Rechts- und Beratungskosten	74.314,28	75.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
Reisekosten und Repräsentation	8.826,75	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Bürobedarf	15.915,97	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Personalkosten	18.096,78	18.000,00	0,00	0,00	0,00
Reinigungsmittel	4.862,73	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kassendifferenzen	1.357,11	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Einstellungen in Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungenverluate	12.424,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	21.925,70	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1.054.060,02	1.045.000,00	254.000,00	288.000,00	262.000,00	266.000,00

zu 9. Sonstige Steuern

KFZ-Steuer	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundsteuer	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00

Vermögensplan 2017

Überschuss/Fehlbetrag

33 Raumpflegerin	2	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	Teilzeit, 28,25 Wochenstunden
34 Raumpflegerin	2	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
35 Raumpflegerin	1	GmbH		0,20	0,20	0,20	Teilzeit, 19,5 Wochenstunden, 19.06. - 31.10.2016
Strandportal							
36 Hausmeisterin	4	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
37 Hausmeisterin	4	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
Strandkassen							
38 Kassiererin	3	GmbH		1,90	1,90	1,90	15.03. - 31.10.
39 Kassiererin	3			1,00	1,00	1,00	geringfügig
40 Aushilfen Schüler o. Studenten		GmbH		3,00	3,00	3,00	geringfügig, Saison (ca. 12 Pers.)
Betriebshof							
41 Handwerkerin	4	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
42 Handwerkerin	4	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	
43 Elektrikerin u. Sachbearbeiterin, Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	
44 Malerin	5	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
45 Raumpflegerin	2	GmbH		0,75	0,75	0,75	01.03. - 30.11.2016
46 Landschaftspflegerin	2	GmbH		0,76	0,76	0,76	01.03. - 30.11.2016
Therma Verwaltung							
47 Leiterin Nordaestherma u. kommiss. Betriebsl.	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	für die Deuer komm. BL in EG 11
Therapiezentrum							
48 Leiterin	8	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
49 Physiotherapeutin, Leitung Fitness	8	0,90	1,00	1,00	1,00	1,00	Teilzeit, 30 Wochenstunden
50 Physiotherapeutin	6	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
51 Massierin u. med. Bademeisterin	3	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
52 Massierin u. med. Bademeisterin	3	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
53 Massierin u. med. Bademeisterin / Rezeption	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
54 Badehelferin	1	GmbH		0,25	0,25	0,25	Teilzeit, 20 Wochenstunden, 01.05. - 30.09.2016
Therapiezentrum Verwaltung							
55 Sachbearbeiterin Rezeption / Bademeisterin	5	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30	Teilzeit, 24,4 Wochenstunden
Therapiezentrum Rehabilitation							
56 Raumpflegerin	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
57 Raumpflegerin	1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 31,89 Wochenstunden
Therma Aufseht							
58 Technischer Leiterin Bäderbetriebe	3	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
59 Fachangestellte für Bäderbetriebe	6	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	
60 Fachangestellte für Bäderbetriebe	3	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
61 Auszubildende/r		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
62 Rettungsschwimmerin		GmbH		0,80	0,80	0,10	geringfügig / Schüler o. Studenten
Therma Rehabilitation							
63 Raumpflegerin	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Teilzeit, 20 Wochenstunden
64 Raumpflegerin	2	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
65 Raumpflegerin	2	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	Teilzeit, 19,5 Wochenstunden
66 Raumpflegerin	2	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	Teilzeit, 28 Wochenstunden

67	Raumpflegerin	1	0,80	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 31,2 Wochenstunden
68	Raumpflegerin	1	0,75	0,80	0,80	0,80	Teilzeit, 30 Wochenstunden
69	Außenanlagen	2	GmbH	0,40	0,40	0,40	Teilzeit, 17,8 Wochenstunden, 07.03. - 31.10.2016
	Therme Kasse						
70	Kassiererin	3	1,00	2,00	2,00		
71	Kassiererin	3	0,80				Teilzeit, 34 Wochenstunden
72	Kassiererin	3	0,50	0,50	0,50		
73	Mitarbeiterin Sauna	3	0,60	0,50	0,50		
74	Kassiererin	3	0,60				Ende: 29.06.2017 wg. Mutterschutz
75	Kassiererin; Mitarbeiterin Sauna	3	GmbH	0,40	0,40	0,40	Teilzeit, 20 Wochenstunden, 16.03. - 30.11.2016
	Fitness						
76	Fitnesslehrerin	5		0,40		0,40	Teilzeit, 11 Wochenstunden
	Beschäftigte insgesamt		55,84	73,89	67,69	4,2	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2015	2016	2017	2018	2019	2020
€	€	€	€	€	€

I. Ergebnisplanung

Erträge des Erfolgsplans

Umsatzerlöse	5.110.636,79	5.177.000,00	7.579.000,00	7.620.000,00	7.684.000,00	7.714.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	569.639,50	541.000,00	526.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5.680.495,40	5.718.000,00	8.105.000,00	8.149.000,00	8.193.000,00	8.243.000,00

Aufwendungen des Erfolgsplans

Materialaufwand	1.379.464,81	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.644.081,58	2.600.000,00	2.270.000,00	2.203.000,00	2.137.000,00	2.074.000,00
Abschreibungen auf Anlagevermögen	737.356,34	739.000,00	710.000,00	740.000,00	740.000,00	740.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054.060,02	1.045.000,00	254.000,00	258.000,00	262.000,00	266.000,00
Aufwand für Geschäftsbeziehung	0,00	0,00	4.867.000,00	4.941.000,00	5.016.000,00	5.092.000,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	396.867,19	370.000,00	360.000,00	342.000,00	329.000,00	333.000,00
Sonstige Steuern	28.995,11	35.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	6.239.895,05	6.183.000,00	8.494.000,00	8.517.000,00	8.517.000,00	8.538.000,00

Bilanzergebnis

	-559.399,65	-465.000,00	-389.000,00	-368.000,00	-324.000,00	-295.000,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

II. Finanzplanung

Einnahmen des Vermögensplans

Ausgaben des Vermögensplans	1.689.629,05	1.576.509,66	2.406.000,00	1.971.000,00	2.004.000,00	2.049.000,00
Überschuss/Defizit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017

III. Investitionsprogramm

	Ist	Plan				Plan	Plan	Plan
	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
	€	€	€	€	€	€		
Tilgung Finanzkredite	735.136,69	765.807,14	792.000,00	819.000,00	877.000,00	917.000,00		
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.185,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fahrzeuge	0,00	28.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
Betriebsanrichtungen	7.613,61	31.500,00	33.000,00	81.200,00	94.400,00	80.000,00		
GWG	5.420,62	21.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00		
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	0,00	18.000,00	25.000,00	192.000,00	25.000,00	25.000,00		
Gebäude	0,00	0,00	0,00	420.000,00	0,00	0,00		
Qualifizierung Nordseetherme	154.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Neugestaltung Freibad	0,00	0,00	0,00	100.000,00	600.000,00	700.000,00		
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	23.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Grundwertsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00		
Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel	72.514,18	-273.866,61	402.000,00	-301.200,00	-312.400,00	-353.000,00		
	1.000.786,51	1.094.840,53	1.766.000,00	1.311.000,00	1.334.000,00	1.369.000,00		

Erklärungen:	
Fahrzeuge	2016: PKW (50.000 €)
Betriebsanrichtungen	2017: Erneuerung für Spielplatz 25.000, Teilneuerung Shop Bensersiel 9.000 € 2018: 100 Strandkörbe (80.000 €), 20 Sitzbänke als Ersatz (16.000 €) und Kle- Erkennung Schrankenanlage Campingplatz (9.200 €) 2018: 100 Strandkörbe (80.000 €), Dreikreuz Delichtkassette (25.000 €) und Erneuerung Regelleuchte Caplaine (9.400 €) 2020: Pauschale Einplanung (80.000 €) 2017: Entfernung Forderlehn Sport-Themen-Park (25.000 €) 2018: Ausplanung Wendekreis (12.000 €), Pflasterung Eingang Freibad (30.000 €) und Einrichtung Hundezand auf der Cebeille (150.000 €) 2019/2020: Pauschale Einplanung, jeweils 25.000 € 2018: Trennung Lager und Fahrzeuge in der Betriebsstätte (120.000 €) und Neubau Haus Kundenfont (300.000 €)

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2017

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus						
Umsatzerlöse	5.110.636,79	5.177.000,00	7.579.000,00	7.620.000,00	7.664.000,00	7.714.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	589.639,50	541.000,00	526.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Erträge	513.890,01	243.110,01	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
Kreditaufnahme	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	500.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuechuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuechuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	0,00	559.399,85	465.000,00	389.000,00	366.000,00	324.000,00
	7.194.385,41	7.020.509,86	10.190.000,00	9.748.000,00	9.781.000,00	9.847.000,00

IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus						
Umsatzerlöse	5.110.636,79	5.177.000,00	7.579.000,00	7.620.000,00	7.664.000,00	7.714.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	589.639,50	541.000,00	526.000,00	529.000,00	529.000,00	529.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	219,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Erträge	513.890,01	243.110,01	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
Kreditaufnahme	500.000,00	0,00	0,00	750.000,00	750.000,00	800.000,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	500.000,00	0,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuechuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuechuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	0,00	559.399,85	465.000,00	389.000,00	366.000,00	324.000,00
	7.194.385,41	7.020.509,86	10.190.000,00	9.748.000,00	9.781.000,00	9.847.000,00
Auszahlungen aus						
Materialaufwand	1.378.464,61	1.394.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	3.929,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.844.081,58	2.500.000,00	2.270.000,00	2.203.000,00	2.137.000,00	2.074.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.054.060,02	1.045.000,00	254.000,00	259.000,00	262.000,00	266.000,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	150.000,00	230.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	160.000,00
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	15.189,23	102.800,00	62.000,00	273.200,00	169.400,00	105.000,00
Qualifizierung Therme	154.854,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorstauer	452.409,10	243.110,01	450.000,00	460.000,00	470.000,00	480.000,00
Grunderwerbsteuer	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuerzahlt	80.207,46	8.859,12	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aufwand für Geschäftsbesorgung	0,00	0,00	4.867.000,00	4.941.000,00	5.016.000,00	5.092.000,00
Zinsen	398.997,19	370.000,00	360.000,00	342.000,00	329.000,00	393.000,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	737.435,52	765.807,14	792.000,00	819.000,00	877.000,00	917.000,00
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	28.985,11	95.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
	7.096.563,58	7.294.376,27	9.788.000,00	9.529.200,00	9.493.400,00	9.500.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Ursprungsdarf.	Zinssatz Bindung bis:	Stand am Bindungsende	Stand 31. Dez 16	Tilgung 2017	Stand 31. Dez 17	Tilgung 2018	Stand 31. Dez 18	Tilgung 2018	Stand 31. Dez 19	Tilgung 2019	Stand 31.12.2020
Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen												
Kümmelhaus	1.022.583,76	2,95% / 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sport Themenpark	357.904,32	2,99% / 2020	0,00	99.111,68	28.093,61	71.016,07	28.943,07	42.075,00	29.818,22	12.266,78	12.256,78	0,00
Erw. Hallenbad	920.325,39	2,90% / 2023	0,00	388.672,39	52.801,70	335.870,69	54.349,68	291.521,01	55.843,04	225.577,97	67.583,12	167.994,85
Strandportal	500.000,00	1,63% / 2018	314.520,53	330.802,55	12.839,40	317.763,16	13.049,97	304.713,18	13.263,97	281.449,21	13.481,50	277.967,71
Strandportal	500.000,00	1,73% / 2018	313.275,45	332.823,99	12.876,04	319.847,95	13.201,97	306.645,98	13.431,86	283.214,12	13.665,73	279.548,39
Strandportal	500.000,00	1,80% / 2018	311.171,26	334.202,93	13.072,26	321.130,67	13.309,14	307.821,53	13.550,32	294.271,21	13.795,90	280.476,31
Strandportal	750.000,00	1,72% / 2018	473.233,49	502.433,03	19.382,72	483.050,31	19.718,26	463.332,05	20.059,62	443.272,43	20.406,87	422.865,56
Schlusf. Portal	600.000,00	2,00% / 2024	118.955,28	372.989,15	31.716,90	341.282,25	32.356,02	308.926,23	33.008,01	275.918,22	33.573,14	242.245,08
Strand/Camping/Körbe	300.000,00	4,30% / 2017	113.331,26	119.049,12	23.247,16	95.801,96	24.275,02	71.526,94	25.348,35	46.176,59	26.469,12	19.709,47
Campinggebäude	2.200.000,00	4,88% / 2018	850.739,51	1.100.145,43	164.329,22	935.816,21	172.155,85	763.660,36	180.365,24	583.305,12	188.945,16	394.359,96
Campinggebäude	1.300.000,00	3,81% / 2018	502.709,71	753.564,14	85.782,84	707.781,20	89.108,94	618.672,26	92.563,91	526.108,35	98.152,87	428.955,48
Renov. Nordseetherme	5.000.000,00	3,88% / 2021	3.170.975,89	4.051.022,58	190.178,72	3.860.843,66	197.690,31	3.663.153,55	205.498,57	3.457.654,98	213.615,25	3.244.039,73
Therme - BA II 1. Tranche	1.400.000,00	2,04% / 2023	781.873,82	1.172.570,58	60.991,16	1.111.579,42	62.228,45	1.049.350,97	63.490,83	985.860,14	64.778,81	921.081,33
Therme - BA II 2. Tranche	685.000,00	2,01% / 2023	389.901,46	579.378,69	28.556,01	549.822,68	30.164,61	519.658,07	30.785,76	488.872,31	31.419,69	457.452,62
Nachlaufkosten Nordseetherme	1.000.000,00	2,00% / 2024	561.800,20	883.611,23	42.717,94	840.893,29	43.580,18	797.313,11	44.459,80	752.853,31	45.357,21	707.496,10
Darl. Wt-Bank	500.000,00	1,35% / 2030	107.033,95	458.898,21	23.925,66	434.972,55	24.250,30	410.722,25	24.579,33	386.142,92	24.912,84	361.230,08
Gesamt	17.535.813,47			11.519.086,70	791.611,44	10.727.474,26	818.381,77	9.908.032,49	846.156,83	9.062.935,66	856.513,99	8.208.421,67
Zinsen gesamt:	Kapitaldienst (Zins und Tilgung):				339.914,79		313.144,45		285.389,39		275.012,23	

Beteiligungen an Gesellschaften

1. Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftsvertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren hat das Kapitalkonto einen Stand zum 31.12.2015 von 48.024,90 €.

Besetzung der Organe

StD Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 Privatunternehmen bzw. -personen

Beteiligungsbereich 2017

der Stadt Esens

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung der Kapitalkonten 2015

1
3

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Eisens

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA				€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>						
<u>I. Sachanlagen</u>						
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	797.845,29					830,6
2. Betriebsvorrichtungen	128.028,00					146,3
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	36.056,47					46,4
<u>B. Umlaufvermögen</u>						
<u>I. Vorräte</u>						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.487,75					4,2
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	596,59					2,7
2. sonstige Vermögensgegenstände	6.754,07					8,5
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	150.219,14					87,7
C. Rechnungsabgrenzungsposten	13.824,17					14,6
- davon Disagio: 1.945,87 € (2.980,64 €)						
Summe der AKTIVA				1.136.811,48		1.141,0

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2015

<u>PASSIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>- 34.366,74</u>	835.633,26	- 103,3
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	1.996,00		0,0
2. sonstige Rückstellungen	<u>7.300,00</u>	9.296,00	19,4
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	267.745,00		332,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.580,00 € (64.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 134.845,00 € (149.425,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.126,40		1,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.126,40 € (1.090,60 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.300,79		10,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.300,79 € (10.400,22 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.210,03</u>	<u>291.882,22</u>	<u>8,6</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.210,03 € (8.589,15 €)			
- davon aus Steuern: 2.262,93 € (3.744,27 €)			
Summe der PASSIVA		<u>1.136.811,48</u>	<u>1.141,0</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG Ebens

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015

Vorjahr		Te
	€	
1. Umsatzerlöse	502.968,35	463,8
2. sonstige betriebliche Erträge	8.749,06	10,6
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 51.375,89	- 46,4
4. Personalaufwand	- 139.603,05	- 134,6
a) Löhne und Gehälter		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 37.982,72	- 36,1
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 64.325,95	- 69,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 130.450,85	- 133,3
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	111,36	0,2
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 9.648,62	- 12,7
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	78.441,69	41,7
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 7.033,20	- 3,3
11. sonstige Steuern	- 2.486,05	- 2,5
12. Jahresüberschuss	68.922,44	35,9

Klabaufermann Indoor-Spielpark GmbH u. Co. KG

ENTWICKLUNG der GESELLSCHAFTER - KAPITALKONTEN

	KAPITALKONTO I (Feststehendes Kapital)				KAPITALKONTO II (verfügbares Kapital)				SUMME I+II	
	Stand 01.01.2015 (Euro)	Umbuchung (Euro)	Stand 31.12.2015 (Euro)		Stand 01.01.2015 (Euro)	Einnahmen (Euro)	ZAST/ SolZ (Euro)	Spenden (Euro)	Jahres- überschuss (Euro)	Stand 31.12.2015 (Euro)
Kl. Verw. GmbH	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.Schiffer	80.000,00	0,00	80.000,00		-8.497,75	0,00	0,00	0,00	6.337,70	76.839,95
Hadleys KG	43.500,00	0,00	43.500,00		-5.164,47	0,00	0,00	0,00	3.446,12	41.781,65
Kurverein	75.000,00	0,00	75.000,00		-8.904,26	0,00	0,00	0,00	5.941,59	72.037,33
U.Kau	37.500,00	0,00	37.500,00		-5.764,63	0,00	0,00	0,00	2.870,78	34.706,16
A.Janssen	50.000,00	0,00	50.000,00		-5.936,16	0,00	0,00	0,00	3.981,06	48.024,90
B.Nanninga	50.000,00	0,00	50.000,00		-5.936,16	0,00	0,00	0,00	3.981,06	48.024,90
J.Redelfs	80.000,00	0,00	80.000,00		-9.497,87	0,00	0,00	0,00	6.337,70	76.839,95
Utgast GmbH & Co. KG	86.500,00	0,00	86.500,00		-10.289,58	0,00	0,00	0,00	6.852,63	83.083,05
Stadt Esens	60.000,00	0,00	60.000,00		-5.936,16	0,00	0,00	0,00	3.981,06	48.024,90
F.Lüpkas	55.000,00	0,00	55.000,00		-6.528,77	0,00	0,00	0,00	4.357,17	52.827,40
S.Müller	25.000,00	0,00	25.000,00		-2.968,08	0,00	0,00	0,00	1.980,53	24.012,44
Jann Dege (bis 31.12.15)	25.000,00	0,00	25.000,00		-2.968,08	0,00	0,00	0,00	1.980,53	24.012,44
G.Bohlsen	30.000,00	0,00	30.000,00		-3.561,69	0,00	0,00	0,00	2.376,84	28.814,95
M.Heeren	50.000,00	0,00	50.000,00		-5.936,16	0,00	0,00	0,00	3.981,06	48.024,90
M.Tannen	35.000,00	0,00	35.000,00		-4.155,33	0,00	0,00	0,00	2.772,74	33.617,41
D.Peters	35.000,00	0,00	35.000,00		-4.155,33	0,00	0,00	0,00	2.772,74	33.617,41
H.Braams	25.000,00	0,00	25.000,00		-2.868,05	0,00	0,00	0,00	1.880,53	24.012,48
K. Saathoff	37.500,00	0,00	37.500,00		-3.139,63	0,00	0,00	0,00	2.970,79	37.331,16
	<u>870.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>870.000,00</u>		<u>-103.289,18</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>68.922,44</u>	<u>835.633,26</u>

Gewinn lt. Handelsbilanz
(Eintragung hier vornehmen)

68.922,44

