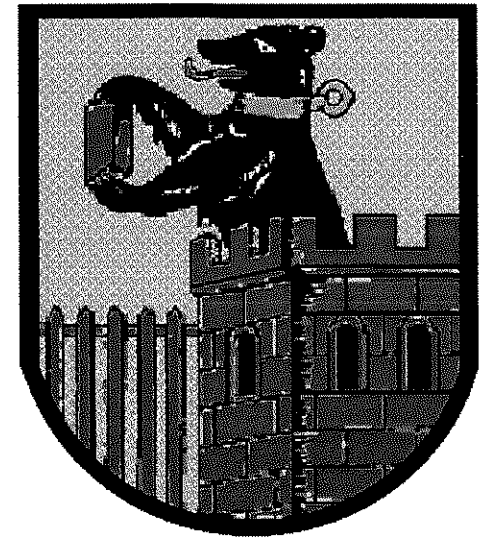


Stadt Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2013

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – XXII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIII
Übersicht Finanzhaushalt	XXIV
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	50
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	96
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	135
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	137
Übersicht über den Stand der Schulden	138
Haushaltsvermerke	139
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	140
Übersicht über die Produktgruppen	141
Beteiligungsbericht	145

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2013

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 20.02.2013 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.081.100 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.081.100 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	12.900 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	6.500 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576.900 EUR
2.2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.400 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.600 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.186.100 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.765.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	156.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	12.749.500 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	12.749.500 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 2.765.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2013 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000 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	360 v. H.

Esens, 20.02.2013

Stadt Esens

Siegel

Wilbers
(Bürgermeister)

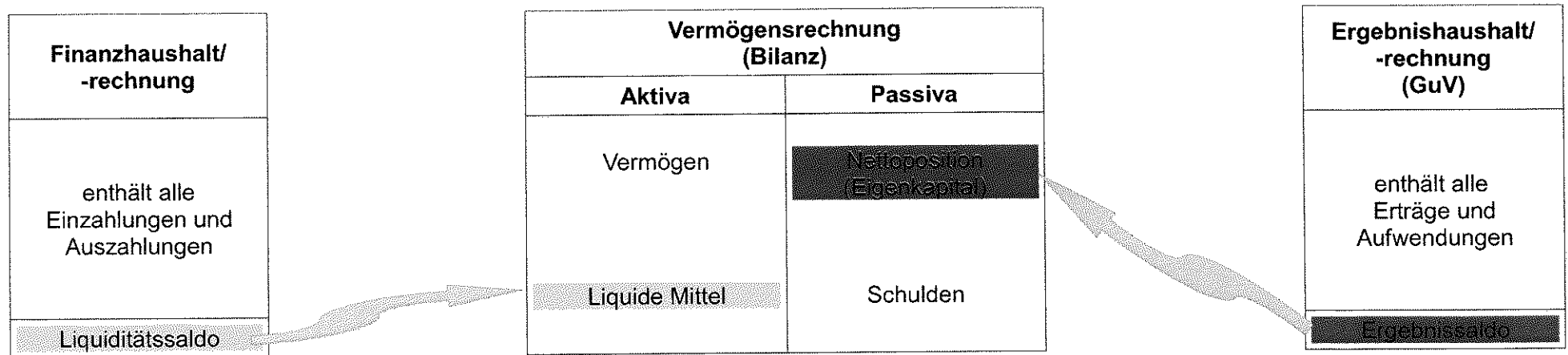
Buß
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2013
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2011 und 2012

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“.

Haushaltsjahr 2011:

Die Haushaltssatzung 2011 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	7.330.600 EUR
ordentliche Aufwendungen	7.775.700 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 445.100 EUR
außerordentliche Erträge	167.100 EUR
außerordentliche Aufwendungen	167.100 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.575.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.983.850 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	393.750 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.113.700 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	719.950 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	60.700 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	7.689.500 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	8.158.250 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 468.750 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	719.950 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	2.000.000 EUR

VII

<u>Realsteuerhebesätze</u>	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	360 v. H.
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	04.04.2011
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	23.08.2011
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.08.2011
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.09.2011 bis 19.09.2011

Der Jahresabschluss für 2011 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2011 wesentlich besser ausfällt als geplant und mit einem Jahresüberschuss abschließt.

Von den zur Finanzierung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Kreditaufnahmen aus der Kredtermächtigung 2010 in Höhe von insgesamt 1.215.600 EUR wurden 797.406,76 EUR realisiert. Es handelt sich um Maßnahmefinanzierungen. Von den vorgesehenen Kreditaufnahmen aus der Kredtermächtigung 2011 in Höhe von 719.950 EUR wurden 719.500 EUR realisiert. Dieser Kredit wurde zur Finanzierung der Kommunalen Entlastungsstraße in Bengersiel benötigt.

Die Schulden der Stadt haben sich im Haushaltsjahr 2011 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2011	0,00 EUR
zuzüglich Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2010	797.406,76 EUR
zuzüglich Kreditaufnahme aus Ermächtigung 2011	719.500,00 EUR
abzüglich Tilgung	20.161,33 EUR
Stand am 31.12.2011	<u>1.496.745,43 EUR</u>
 Stand der Kassenkredite am 31.12.2011	 <u>900.000,00 EUR</u>

VIII

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

	Haushaltsjahr 2007 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR
Grundsteuer A	22.571,22	25.513,49	25.904,56	25.266,82	25.482,76
Grundsteuer B	918.715,71	1.009.277,35	1.027.518,80	1.047.226,04	1.052.180,44
Gewerbsteuer	1.065.845,88	1.247.124,44	1.348.247,01	1.263.561,40	1.548.114,41
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.275.595,00	1.467.146,00	1.330.827,00	1.279.814,00	1.386.220,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.687,00	168.167,00	172.170,00	174.874,00	185.509,00
Vergnügungssteuer	42.118,80	40.997,70	42.876,10	44.630,70	42.665,30
Hundesteuer	14.492,01	15.489,37	15.344,01	15.897,61	17.389,58
Zweitwohnungssteuer	116.314,99	121.338,76	120.739,64	166.577,08	153.568,74
zusammen:	3.618.340,61	4.095.054,11	4.083.627,12	4.017.847,65	4.411.130,23

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 2007 EUR	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR
Kurbeiträge	1.055.453,98	1.000.689,33	1.114.783,92	1.307.795,79	1.478.216,03
Fremdenverkehrsbeiträge	251.771,33	261.119,28	219.300,26	351.525,00	283.776,25
zusammen:	1.307.225,31	1.261.808,61	1.334.084,18	1.659.320,79	1.761.992,28

Haushaltsjahr 2012:

Die Haushaltssatzung 2012 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan
<u>Haushaltsvolumen</u>	
a) Ergebnishaushalt	
ordentliche Erträge	7.929.200 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.149.700 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	- 220.500 EUR
außerordentliche Erträge	134.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	134.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR
b) Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.057.100 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.284.100 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	640.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.150.300 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.410.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	90.400 EUR
c) Gesamtbetrag	
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.107.800 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	9.524.800 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	- 417.000 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>	
Gesamtbetrag	1.410.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>	
Gesamtbetrag	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>	
Höchstbetrag	1.000.000 EUR

Realsteuerhebesätze	
1. Grundsteuer A	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	360 v. H.
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	21.05.2012
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	18.10.2012
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.10.2012
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	30.10.2012 bis 12.11.2012

Der Jahresabschluss für 2012 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2012 besser ausfällt als geplant und mit einem Jahresüberschuss abschließt.

In dem Haushaltsjahr 2012 wurden bisher keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Stadt haben sich im Haushaltsjahr 2012 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2012	1.496.745,43 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	0,00 EUR
abzüglich Tilgung	54.027,73 EUR
Stand am 31.12.2012	<u>1.442.717,70 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2012	<u>0,00 EUR</u>

Denkbar ist jedoch, dass die Kreditermächtigung aus 2012 zumindest teilweise noch in Anspruch genommen wird, da noch die Abschlussbuchungen und Rückstellungen vorgenommen werden müssen. Hier könnte sich ein Kreditbedarf ergeben.

XI

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

	Haushaltsjahr 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Grundsteuer A	25.513,49	25.904,56	25.266,82	25.482,76	25.974,45
Grundsteuer B	1.009.277,35	1.027.518,80	1.047.226,04	1.052.180,44	1.063.408,76
Gewerbsteuer	1.247.124,44	1.348.247,01	1.263.561,40	1.548.114,41	1.535.878,61
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.467.146,00	1.330.827,00	1.279.814,00	1.386.220,00	1.529.688,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.167,00	172.170,00	174.874,00	185.509,00	193.793,00
Vergnügungssteuer	40.997,70	42.876,10	44.630,70	42.665,30	35.509,00
Hundesteuer	15.489,37	15.344,01	15.897,61	17.389,58	17.035,76
Zweitwohnungssteuer	121.338,76	120.739,64	166.577,08	153.568,74	166.797,91
zusammen:	4.095.054,11	4.083.627,12	4.017.847,65	4.411.130,23	4.568.085,49

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 2008 EUR	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR
Kurbeiträge	1.000.689,33	1.114.783,92	1.307.795,79	1.478.216,03	1.470.232,99
Fremdenverkehrsbeiträge	261.119,28	219.300,26	351.525,00	283.776,25	259.115,45
zusammen:	1.261.808,61	1.334.084,18	1.659.320,79	1.761.992,28	1.729.348,44

I. Haushaltsjahr 2013

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2013 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	8.081.100 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>8.081.100 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>0 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	12.900 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>6.500 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>6.400 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.576.900 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.407.400 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.407.600 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	5.186.100 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	2.765.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	156.000 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>0 EUR</u>

Der Haushaltsplan ist im Gegensatz zu den Jahren 2011 und 2012 ausgeglichen. Allerdings ist zu beachten, dass die Jahre 2011 und 2012 jeweils mit einem Jahresüberschuss abschließen werden.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 2,765 Mio EUR ist im Haushaltsjahr 2013 zwingend erforderlich. Dieser Kredit wird weitergeleitet an den Kurverein und dient der Finanzierung des Umbaus der Nordseetherme.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **0 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Die Realsteuerhebesätze werden auf 360 v. H. festgesetzt.

Nachstehend werden die Ansätze 2013 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

XIII

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	4.724.100	4.724.100	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.600	15.600	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	274.300	0	
sonstige Transfereinzahlungen	36.500	36.500	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.194.100	1.957.300	↔ Einnahmen aus Kurbeiträgen, Fremdenverkehrsbeiträgen und Erträge aus Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Entgelte	176.000	182.900	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.500	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	228.900	228.900	
sonstige ordentliche Erträge	428.100	428.100	↔ Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Umsatzsteuer Kurbeiträge
Außerordentliche Erträge	12.900	0	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.307.600	
sonstige Investitionstätigkeit	0	1.100.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten	0	2.765.000	
Gesamt	8.094.000	12.749.500	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	34.300	34.300	
Aufwendungen für Versorgung	0	2.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.900	1.263.900	
Abschreibungen	680.200	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	114.200	114.200	
Transferauszahlungen	5.581.500	5.581.500	↔ Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeindeumlage sowie Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge an den Kurverein
sonstige ordentliche Aufwendungen	407.000	411.300	
Außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	307.500	
Baumaßnahmen	0	1.090.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	
Aktivierbare Zuwendungen	0	23.600	
sonstige Investitionstätigkeit	0	2.765.000	↔ Darlehen an den Kurverein
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	1.156.000	↔ Kassenkredit an den Kurverein
Gesamt	8.087.600	12.749.500	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2013 Erträge in Höhe von **4.724.100,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Grundsteuer A	25.600,00	25.000,00	25.482,76
Grundsteuer B	1.065.000,00	1.070.000,00	1.052.180,44
Gewerbesteuer	1.600.000,00	1.500.000,00	1.548.114,41
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.610.000,00	1.300.000,00	1.386.220,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.000,00	185.000,00	185.509,00
Vergnügungssteuer	40.000,00	42.000,00	42.665,30
Hundesteuer	18.500,00	17.000,00	17.389,58
Zweitwohnungssteuer	165.000,00	150.000,00	153.568,74
	4.724.100,00	4.289.000,00	4.411.130,23

Auffällig ist, dass der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 2011 auf 2012 im Ansatz auf dem gleichen Niveau sind, jedoch der Ansatz 2013 stark ansteigt. Das Rechnungsergebnis 2012 ist im Vergleich zum Ansatz 2012 ebenfalls stark angestiegen (1.529.688,00 EUR). Dies ist auf die gute konjunkturelle Lage zurückzuführen.

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

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 Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **2.194.100,00 EUR**:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
Kurbeiträge	1.650.000,00	1.450.000,00	1.478.216,03
Fremdenverkehrsbeiträge	280.000,00	280.000,00	283.776,25
Verwaltungsgebühren	3.900,00	4.100,00	3.445,69
Benutzungsgebühren	23.400,00	23.000,00	25.327,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	236.800,00	176.400,00	245.362,04
	2.194.100,00	1.933.500,00	2.036.127,03

Die Kurbeiträge sind ab dem Jahr 2013 auf 2,80 EUR pro Tag in der Hauptsaison angehoben worden. Des Weiteren soll erstmalig ein Winterkurbeitrag erhoben werden.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten haben sich im Vergleich zum Ansatz 2012 geringfügig geändert, da sich aufgrund einer Überprüfung der bisher in der Eröffnungsbilanz gebuchten Sonderposten eine Erhöhung ergibt.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2013 mit **5.581.500,00 EUR** (Ansatz 2012: 5.159.400,00 EUR / Ergebnis 2011: 4.951.380,59 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Aufwendungsersatz an den Kurverein	1.650.000,00	1.450.000,00	1.478.216,03	171.784
Aufwendungsersatz Fremdenverkehrsbeiträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0
Zuschuss Kurverein	76.500,00	76.500,00	76.500,00	0
Kreisumlage	1.993.000,00	1.871.600,00	1.725.604,00	267.396
Samtgemeindeumlage	1.292.000,00	1.197.600,00	1.104.132,00	187.868
Gewerbesteuerumlage	300.000,00	292.000,00	295.590,00	4.410
Zuschüsse an Vereine	26.500,00	28.200,00	30.300,67	-3.801
Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.500,00	13.500,00	13.537,89	-38
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500
	5.581.500,00	5.159.400,00	4.951.380,59	630.119

Die größten Veränderungen im Ansatz 2013 zum Rechnungsergebnis 2011 ergeben sich aus den Zahlungen an den Kurverein sowie aus der Kreis- und Samtgemeindeumlage.

Die Zahlung an den Kurverein in Höhe von 1.650.000,00 EUR ergibt sich aus den ebenso hohen Erträgen aus Kurbeiträgen, die in der erzielten Höhe weitergeleitet werden.

Die Kreis- sowie die Samtgemeindeumlage sind jeweils stark angestiegen. Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2013 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit 1.265.000,00 EUR veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	743.800,00	827.700,00	694.052,19	49.748
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	208.400,00	217.000,00	236.323,43	-27.923
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	207.700,00	178.700,00	161.258,35	46.442
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	98.300,00	157.000,00	176.280,12	-77.980
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	3.500,00	4.900,00	3.842,72	-343
Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	2.471,19	-271
	1.263.900,00	1.387.500,00	1.274.228,00	-10.328

Im Großen und Ganzen sind in diesen Positionen keine besonderen Auffälligkeiten festzustellen. Größte Ausgabeposition ist die Unterhaltung der Straßen mit einem Rechnungsergebnis in 2011 von rd. 422 TEUR. Dieser Ansatz ist in den Folgejahren allerdings rückläufig, da Einsparungen zwangsläufig Folge der Haushaltssituation sind (Ansatz 2013: 275.000,00 EUR).

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 2013 beläuft sich auf **680.200 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **511.100 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **169.100 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

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 die Gruselmeile zu Halloween sowie die 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

In diesem Haushaltsplan sind keine Investitionen eingeplant, obwohl derzeit die Altenwohnungen kostenmäßig untersucht werden (Sanierung/Neubau). Diese Kostensituation wird im Nachtragshaushaltsplan abgebildet werden.

- **Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs**

Unter diesem wesentlichen Produkt werden die Kur- und Fremdenverkehrsbeiträge vereinnahmt und an den Kurverein weitergeleitet. Des Weiteren werden die Wohnmobilstation sowie die Arkaden und das Holarium und die Wohnmobilstation unter diesem Produkt zusammengefasst.

Im Haushaltsjahr 2013 gibt es eine Besonderheit im Zusammenhang mit dem Kurverein. Um die Liquidität des Kurvereins zu gewährleisten, wird die Stadt Esens dem Kurverein einen Kassenkredit in Höhe von 1 Mio EUR sowie ein Darlehen in Höhe von 2,765 Mio EUR gewähren.

Die Stadt Esens muss in diesem Zusammenhang allerdings einen Kredit in gleicher Höhe aufnehmen. Die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Kurverein übernommen.

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

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

Aufgrund der Änderung der Satzung über die Zweitwohnungssteuer ab 01.01.2012 konnten bereits für 2012 rd. 17 TEUR Mehreinnahmen erzielt werden; der Ansatz 2013 wurde entsprechend um 15 TEUR angepasst (Ansatz 2012: 150 TEUR, Rechnungsergebnis 2012: rd. 167 TEUR).

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2013 ist die Erschließung des Baugebietes Falkenhamm in Esens sowie die Erschließung des Baugebietes Oll Deep in Bengersiel mit einem Saldo von -89.900 EUR eingeplant. Einnahmen sollen in Höhe von 1.307.600 EUR erzielt werden. Demgegenüber stehen 1.397.500 EUR Ausgaben. Durch Bauplatzverkäufe werden auch in den kommenden Jahren entsprechende Einnahmen erwartet.

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

Die wesentlichen Ausgaben in diesem Produkt sind die Unterhaltung der Straßen sowie der Brücken. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2013: 580 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2013: 201 TEUR).

Die größte derzeitige Investition in diesem Produkt ist der Ausbau der Straße im Baugebiet „Mühlenwarf“, welche bereits im Jahr 2012 begonnen wurde und im Jahr 2013 abgeschlossen werden soll.

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 2013 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 5.186.100,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.407.600,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 2.778.500,00 EUR wird mit 169.500,00 EUR durch die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gedeckt, die die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit übersteigen. Der Restbetrag ist durch eine Aufnahme eines Kredites in Höhe von 2.765.000,00 EUR zu finanzieren, um das an den Kurverein zu zahlende Darlehen in Höhe von 2.765.000,00 EUR eindeutig bezüglich der Konditionen abbilden zu können.

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 2013	Auszahlung 2013	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Neubaugebiet Falkenhamm	1.307.600	1.157.500					
Baugebiet Oll Deep		240.000					
Kredit Kurverein	100.000	2.765.000					
Kassenkredit Kurverein	1.000.000	1.000.000					
Investitionszuschuss Kurverein		25.000			33	758	
Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	1.400						
	2.409.000	5.187.500					

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 2,765 Mio EUR notwendig.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2013 der Stadt Esens beläuft sich auf **265.200,00 EUR**, die sich aus 109.200,00 EUR Zinsen und 156.000,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2013	1.442.717,70 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	2.765.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	155.998,11 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	<u>4.051.719,59 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen bis 2016 ist derzeit nicht abzusehen und bleibt dem im Mai zu erlassenden Nachtragshaushaltsplan vorbehalten. Im Moment ergibt sich folgende geplante Verschuldung der Stadt Esens:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.2012	je Einwohner in EUR
Ende 2013	4.051.720	6.894	587,72
Ende 2014	3.947.420	6.894	572,59
Ende 2015	3.847.320	6.894	558,07
Ende 2016	3.751.620	6.894	544,19

Dem gegenüber stehen die Rückzahlungen aus dem geplanten **gewährten Darlehen** an den Kurverein Esens-Bensersiel e. V. für den Umbau der Nordseetherme. Des Weiteren wird dem Kurverein ein Kassenkredit von 1 Mio EUR gewährt, um die kurzfristige Liquidität zu gewährleisten. Dieser ist bis zum 31. März 2013 zurückzuzahlen.

Stand am 01.01.2013	0,00 EUR
voraussichtliche Gewährung	2.765.000,00 EUR
abzüglich voraussichtliche Tilgung	100.000,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	<u>2.665.000,00 EUR</u>

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	73.300	469.000	-395.700	300	300	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.533.800	5.959.000	1.574.800	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	474.000	1.653.100	-1.179.100	12.600	6.200	6.400
Summe	8.081.100	8.081.100	0	12.900	6.500	6.400

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	73.600	462.100	-388.500	0	0	0	0	0	0	-388.500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.473.300	5.897.700	1.575.600	1.100.000	3.788.600	-2.688.600	2.765.000	156.000	2.609.000	1.496.000	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	30.000	1.047.600	-1.017.600	1.307.600	1.397.500	-89.900	0	0	0	-1.107.500	0
Summe	7.576.900	7.407.400	169.500	2.407.600	5.186.100	-2.778.500	2.765.000	156.000	2.609.000	0	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.576.900	7.407.400
Investitionstätigkeit	2.407.600	5.186.100
Finanzierungstätigkeit	2.765.000	156.000
Summe	12.749.500	12.749.500

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.411.130	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.108	12.500	15.600	16.200	14.200	14.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	231.646	704.700	274.300	268.000	262.600	259.200
4 sonstige Transfererträge	37.575	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.036.127	1.933.500	2.194.100	2.186.900	2.175.300	2.162.200
6 privatrechtliche Entgelte	202.321	176.000	176.000	177.700	175.900	176.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.930	93.400	3.500	3.300	3.300	3.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.440	167.200	228.900	75.300	72.600	70.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	490.173	516.400	428.100	442.500	442.500	442.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.638.449	7.929.200	8.081.100	7.955.900	7.959.900	7.969.100
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.228	1.387.500	1.263.900	1.034.700	1.030.900	1.032.400
16 Abschreibungen	622.651	870.100	680.200	671.700	687.100	670.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.228	134.200	114.200	109.700	105.200	100.900
18 Transferaufwendungen	4.951.381	5.159.400	5.581.500	5.588.000	5.596.000	5.602.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	393.515	563.800	407.000	390.800	384.800	384.800
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.324.301	8.149.700	8.081.100	7.829.600	7.838.900	7.826.100
22 ordentliches Ergebnis	314.148	-220.500	0	126.300	121.000	143.000
23 außerordentliche Erträge	201.745	134.000	12.900	18.900	12.900	12.900
24 außerordentliche Aufwendungen	1.310	4.500	6.500	5.800	5.800	5.800
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	129.500	6.400	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	1.310	134.000	12.900	5.800	5.800	5.800
27 außerordentl. Ergebnis	200.435	129.500	6.400	13.100	7.100	7.100
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	514.583	-91.000	6.400	139.400	128.100	150.100
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.383.096	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.108	12.500	15.600	16.200	14.200	14.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	37.575	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.807.058	1.757.100	1.957.300	1.957.700	1.957.700	1.957.700
5 privatrechtliche Entgelte	215.819	185.000	182.900	184.600	182.800	183.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.709	93.400	3.500	3.300	3.300	3.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.433	167.200	228.900	75.300	72.600	70.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.486	516.400	428.100	442.500	442.500	442.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151.284	7.057.100	7.576.900	7.465.600	7.486.600	7.512.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
12 Auszahlungen für Versorgung	21.362	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.219.670	1.387.500	1.263.900	1.034.700	1.030.900	1.032.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.228	134.200	114.200	109.700	105.200	100.900
15 Transferauszahlungen	4.951.381	5.159.400	5.581.500	5.588.000	5.596.000	5.602.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.570	566.800	411.300	395.100	389.100	389.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668.509	7.284.100	7.407.400	7.163.700	7.157.600	7.161.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.775	-227.000	169.500	301.900	329.000	351.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.758	125.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	130.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	467.041	385.100	1.307.600	900.000	300.000	300.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	102.500	104.500	106.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.799	640.700	2.407.600	1.002.500	404.500	406.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	470.000	307.500	15.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	1.096.638	1.537.100	1.090.000	10.000	460.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.936	56.200	0	0	15.000	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.287	87.000	23.600	23.600	23.600	23.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.765.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.861	2.150.300	5.186.100	48.600	503.600	28.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.063	-1.509.600	-2.778.500	953.900	-99.100	377.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.288	-1.736.600	-2.609.000	1.255.800	229.900	729.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.516.907	1.410.000	2.765.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	20.161	90.400	156.000	160.600	164.700	168.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.496.745	1.319.600	2.609.000	-160.600	-164.700	-168.900
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.324.458	-417.000	0	1.095.200	65.200	560.300
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	94.819	467.767	117.792	117.792	1.212.992	1.278.192
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.419.277	50.767	117.792	1.212.992	1.278.192	1.838.492

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.108	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.346	18.600	18.200	18.600	18.600	18.600
6	privatrechtliche Entgelte		42.549	40.300	41.200	43.300	42.800	43.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12	Summe ordentliche Erträge		81.654	72.500	73.300	75.800	75.300	75.600
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.346	131.900	127.200	121.200	121.700	123.200
16	Abschreibungen		658	2.700	7.200	8.400	7.500	8.500
18	Transferaufwendungen		38.537	36.900	36.200	35.700	35.700	35.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		229.857	297.600	264.100	250.100	250.100	250.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		436.695	503.800	469.000	450.100	449.900	452.600
21	ordentliches Ergebnis		-355.042	-431.300	-395.700	-374.300	-374.600	-377.000
außerordentliche Erträge			0	500	300	300	300	300
23	außerordentliche Aufwendungen		55	0	300	300	300	300
24	außerordentliches Ergebnis		-55	500	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-355.097	-430.800	-395.700	-374.300	-374.600	-377.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-355.097	-430.800	-395.700	-374.300	-374.600	-377.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			16.108	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.349	18.600	18.200	18.600	18.600	18.600
5 privatrechtliche Entgelte			47.845	40.800	41.500	43.600	43.100	43.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			86.953	73.000	73.600	76.100	75.600	75.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			133.346	131.900	127.200	121.200	121.700	123.200
15 Transferauszahlungen			38.537	36.900	36.200	35.700	35.700	35.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			229.912	297.600	264.400	250.400	250.400	250.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			436.093	501.100	462.100	442.000	442.700	444.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-349.140	-428.100	-388.500	-365.900	-367.100	-368.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			851	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.687	14.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			7.538	14.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-7.538	-14.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-356.678	-442.100	-388.500	-365.900	-367.100	-368.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-356.678	-442.100	-388.500	-365.900	-367.100	-368.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Jürgen Buß
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Jürgen Buß
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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401	15.000	13.600	14.000	14.500	15.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	15.401	15.000	13.600	14.000	14.500	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.792	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.292	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46.193	50.000	50.600	51.000	51.500	52.000
21 ordentliches Ergebnis	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	15.401	15.000	13.600	14.000	14.500	15.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	15.401	15.000	13.600	14.000	14.500	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.792	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.292	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	1.500	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.193	50.000	50.600	51.000	51.500	52.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-46.193	-50.000	-50.600	-51.000	-51.500	-52.000

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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					
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte				21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke				21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
12 Summe ordentliche Erträge				21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
275 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde				135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
21 ordentliches Ergebnis				-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	21.000	21.500	22.000	22.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.504	145.000	149.000	150.000	150.000	150.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.504	-124.000	-128.000	-128.500	-128.000	-127.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>				Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				71	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren				71	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge				71	100	100	100	100	100
275 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.270	10.000	8.300	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt				4.270	10.000	8.300	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				30.049	82.400	51.400	36.400	36.400	36.400
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge				4.518	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss				15.663	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung				9.869	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.03.4457000 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung				0	30.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				34.319	92.400	59.700	41.400	41.400	41.400
21 ordentliches Ergebnis				-34.248	-92.300	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300
22 außerordentliche Erträge				0	500	300	300	300	300
1.1.1.03.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.				0	500	300	300	300	300
23 außerordentliche Aufwendungen				55	0	300	300	300	300
1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.				55	0	300	300	300	300
24 außerordentliches Ergebnis				-55	500	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-34.303	-91.800	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-34.303	-91.800	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt		1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				71	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren				71	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte				0	500	300	300	300	300
1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen				0	0	300	300	300	300
1.1.1.03.6461008 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.				0	500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				71	600	400	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				4.270	10.000	8.300	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7271000 Internetauftritt				4.270	10.000	8.300	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				30.104	82.400	51.700	36.700	36.700	36.700
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge				4.518	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben				15.663	37.000	37.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz				9.924	10.800	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.				0	0	300	300	300	300
1.1.1.03.7457000 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung				0	30.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				34.374	92.400	60.000	41.700	41.700	41.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-34.303	-91.800	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-34.303	-91.800	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-34.303	-91.800	-59.600	-41.300	-41.300	-41.300

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	400	400	400	400	400
2.5.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	11	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.862	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	2.862	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.01.4458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.873	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
21 ordentliches Ergebnis	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11	400	400	400	400	400
2.5.2.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	11	400	400	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.862	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2.5.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	2.862	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.01.7458000 Personalkostenzuschuss Heimatvereine	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.873	25.400	26.400	26.400	26.400	26.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.873	-25.400	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern					
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14	0	0	0	0	0
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			14.908	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		14.908	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.922	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.560	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2.6.1.01.4241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		285	300	0	0	0	0
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		12.275	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			16.813	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		13.538	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		3.275	1.000	0	0	0	0
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			78	200	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		78	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.451	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
21 ordentliches Ergebnis			-14.529	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-14.529	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.529	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		219	0	0	0	0	0
2.6.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		219	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		14.864	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.6461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		14.864	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.083	13.000	12.700	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.560	15.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2.6.1.01.7241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		285	300	0	0	0	0
2.6.1.01.7271000	Aufführungshonorare Landesbühne		12.275	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.6.1.01.7271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen		16.813	16.600	15.600	15.600	15.600	15.600
2.6.1.01.7313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		13.538	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2.6.1.01.7318000	Zuschuss Konzert Kirche		3.275	1.000	0	0	0	0
2.6.1.01.7318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		78	200	200	200	200	200
2.6.1.01.7421000	Beschäftigungsentgelte		78	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.451	32.100	30.100	30.100	30.100	30.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-14.368	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-14.368	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-14.368	-19.100	-17.400	-17.100	-17.100	-17.100

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	0	0	0	0	0
2.6.2.01.4271000 Arkadenmusik	2.304	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	500	0	0	0
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangsvereine	0	0	500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.304	0	500	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-2.304	0	-500	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.304	0	-500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.304	0	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.304	0	0	0	0	0
2.6.2.01.7271000 Arkadenmusik	2.304	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	500	0	0	0
2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangsvereine	0	0	500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304	0	500	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304	0	-500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.304	0	-500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.304	0	-500	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse		2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern					
Produkt		2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Spende Sparkassenstiftung				5.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte				3.232	4.000	700	500	500	500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp				3.232	4.000	700	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge				8.232	4.000	700	500	500	500
1275 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.511	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271000 Aufwendungen Katalog Müllerhaus				1.321	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271001 Aufwendungen Stadtchronik				14.190	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				0	400	700	700	500	0
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"				0	400	700	700	500	0
18 Transferaufwendungen				1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4318000 Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl				1.500	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				17.011	400	700	700	500	0
21 ordentliches Ergebnis				-8.779	3.600	0	-200	0	500
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-8.779	3.600	0	-200	0	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-8.779	3.600	0	-200	0	500

Doppischer Budgetplan 2013

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					
Teilfinanzplan					Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					5.000	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Spende Sparkassenstiftung					5.000	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte					8.572	4.000	700	500	500	500
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp					8.572	4.000	700	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					13.572	4.000	700	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					15.511	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7271000 Aufwendungen Katalog Müllerhaus					1.321	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7271001 Aufwendungen Stadtchronik					14.190	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen					1.500	0	0	0	0	0
2.8.1.01.7318000 Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl					1.500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					17.011	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-3.439	4.000	700	500	500	500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen					0	2.000	0	0	0	0
2.8.1.01/2064.7818000 Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"					0	2.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0	2.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit					0	-2.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-3.439	2.000	700	500	500	500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					-3.439	2.000	700	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2013

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: Johann Emken
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 2013

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: Johann Emken					
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			224	300	100	100	100	100
3.6.3.10.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen			224	300	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			7.071	0	500	500	500	500
3.6.3.10.4458000 Zuschuss NIKO-Projekt			7.071	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			7.295	300	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis			-7.295	-300	-600	-600	-600	-600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-7.295	-300	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.295	-300	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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: Johann Emken			
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern			
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige			

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	224	300	100	100	100	100
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	224	300	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.071	0	500	500	500	500
3.6.3.10.7458000 Zuschuss NIKO-Projekt	7.071	0	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295	300	600	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295	-300	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.295	-300	-600	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.295	-300	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
Teilergebnisplan								
			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			80	0	100	100	100	100
3.6.7.80.3147000 Spenden			80	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			80	0	100	100	100	100
1275 Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.832	1.500	700	700	700	700
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			2.832	1.500	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.832	1.500	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis			-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600
22 außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis								
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	100	100	100	100
3.6.7.80.6147000 Spenden	80	0	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.832	1.500	700	700	700	700
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie	2.832	1.500	700	700	700	700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832	1.500	700	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.752	-1.500	-600	-600	-600	-600

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4.1.4.01.4241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
21 ordentliches Ergebnis	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2013

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
4.1.4.01.7241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536	7.000	5.900	5.900	5.900	5.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.536	-7.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12 Summe ordentliche Erträge	2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber	3.284	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.019	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.304	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
21 ordentliches Ergebnis	-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.651	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.304	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber		3.284	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		2.019	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.304	5.700	5.600	5.600	5.600	5.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.653	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Jürgen Buß
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STDJürgen Buß
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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	658	2.300	6.500	7.700	7.000	8.500
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	658	2.300	6.500	7.700	7.000	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	658	2.300	6.500	7.700	7.000	8.500
21 ordentliches Ergebnis	-658	-2.300	-6.500	-7.700	-7.000	-8.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-658	-2.300	-6.500	-7.700	-7.000	-8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658	-2.300	-6.500	-7.700	-7.000	-8.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Jürgen Buß					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STDJürgen Buß					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		6.687	12.000	0	0	0	0
	5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	6.687	12.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		6.687	12.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-6.687	-12.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.687	-12.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.687	-12.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte	3.409	2.300	6.800	8.300	7.300	7.100
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	716	300	0	1.500	500	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	2.693	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
12 Summe ordentliche Erträge	14.437	13.300	17.900	19.400	18.400	18.200
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776	29.000	28.800	29.000	29.100	29.200
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.439	5.600	5.400	5.600	5.700	5.800
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	83	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.658	66.000	68.700	65.300	65.300	65.300
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.700	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	10.921	12.000	11.400	11.500	11.500	11.500
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	30.508	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	8.998	10.000	12.300	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.088	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer Esens	5.443	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	10.000	0	0	0	0
5.7.1.02.4431000 Aufwendungen Anerkennung Erholungsort Esens	1.500	0	0	0	0	0
5.7.1.02.4457001 Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes	0	10.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	115.456	130.700	123.000	120.000	120.200	120.400
21 ordentliches Ergebnis	-101.020	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-101.020	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.020	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.028	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager		11.028	11.000	11.100	11.100	11.100	11.100
5	privatrechtliche Entgelte		3.409	2.300	6.800	8.300	7.300	7.100
5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen		716	300	0	1.500	500	300
5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen		2.693	2.000	6.800	6.800	6.800	6.800
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.437	13.300	17.900	19.400	18.400	18.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.298	34.700	34.300	34.700	34.900	35.100
5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte		28.776	29.000	28.800	29.000	29.100	29.200
5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.439	5.600	5.400	5.600	5.700	5.800
5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen		83	100	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		59.658	66.000	68.700	65.300	65.300	65.300
5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.700	2.000	1.600	1.700	1.700	1.700
5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung		10.921	12.000	11.400	11.500	11.500	11.500
5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing		30.508	33.000	33.100	33.100	33.100	33.100
5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen		8.998	10.000	12.300	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen		2.088	3.000	3.800	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.7271010	Flyer Esens		5.443	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
15	Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500	10.000	0	0	0	0
5.7.1.02.7431000	Aufwendungen Anerkennung Erholungsort Ens		1.500	0	0	0	0	0
5.7.1.02.7457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes		0	10.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.456	130.700	123.000	120.000	120.200	120.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.020	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		851	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.1.02/2036.7831100 Erwerb Kamera für Stadtmanager			851	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			851	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-851	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-101.871	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-101.871	-117.400	-105.100	-100.600	-101.800	-102.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Emken
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 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Johann Emken
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.261	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	20.261	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge	20.261	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
21 ordentliches Ergebnis	11.301	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.301	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.301	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Hilko Mannott		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Johann Erken		
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern		
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal:	sonstige		

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.059	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	20.059	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.059	18.500	18.100	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.960	11.000	9.700	10.000	10.000	11.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.099	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	11.099	7.500	8.400	8.500	8.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.411.130	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		24.542	436.900	24.600	24.600	24.600	24.600
4 sonstige Transfererträge		37.575	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.804.792	1.730.000	1.965.900	1.962.900	1.959.900	1.957.000
6 privatrechtliche Entgelte		151.588	129.000	127.100	125.100	123.800	123.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		27.496	90.000	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.961	166.000	227.500	75.000	72.600	70.500
11 sonstige ordentliche Erträge		490.173	470.400	428.100	442.500	442.500	442.500
12 Summe ordentliche Erträge		6.952.257	7.347.800	7.533.800	7.416.100	7.436.900	7.459.400
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		173.176	206.600	130.200	128.900	129.400	129.400
16 Abschreibungen		62.530	86.500	61.300	63.200	92.700	93.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		48.228	130.200	114.200	109.700	105.200	100.900
18 Transferaufwendungen		4.905.344	5.115.000	5.537.800	5.544.800	5.552.800	5.558.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		138.510	215.000	115.500	115.500	115.500	115.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.327.788	5.753.300	5.959.000	5.962.100	5.995.600	5.998.400
21 ordentliches Ergebnis		1.624.469	1.594.500	1.574.800	1.454.000	1.441.300	1.461.000
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.624.469	1.594.500	1.574.800	1.454.000	1.441.300	1.461.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.624.469	1.594.500	1.574.800	1.454.000	1.441.300	1.461.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			4.383.096	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
3 sonstige Transfereinzahlungen			37.575	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.778.373	1.730.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
5 privatrechtliche Entgelte			151.651	129.000	127.100	125.100	123.800	123.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			15.275	90.000	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			4.009	166.000	227.500	75.000	72.600	70.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			491.486	470.400	428.100	442.500	442.500	442.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.861.466	6.910.900	7.473.300	7.358.600	7.382.400	7.407.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung			20.107	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			173.176	206.600	130.200	128.900	129.400	129.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			48.228	130.200	114.200	109.700	105.200	100.900
15 Transferauszahlungen			4.905.344	5.115.000	5.537.800	5.544.800	5.552.800	5.558.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			138.510	215.000	115.500	115.500	115.500	115.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.285.365	5.666.800	5.897.700	5.898.900	5.902.900	5.904.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.576.101	1.244.100	1.575.600	1.459.700	1.479.500	1.503.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.400	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	50.000	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	1.100.000	102.500	104.500	106.500
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	51.400	1.100.000	102.500	104.500	106.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			23.600	25.000	23.600	23.600	23.600	23.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	3.765.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			23.600	75.000	3.788.600	23.600	23.600	23.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-23.600	-23.600	-2.688.600	78.900	80.900	82.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.552.501	1.220.500	-1.113.000	1.538.600	1.560.400	1.586.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			1.516.907	1.410.000	2.765.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			20.161	90.400	156.000	160.600	164.700	168.900
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			1.496.745	1.319.600	2.609.000	-160.600	-164.700	-168.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			3.049.246	2.540.100	1.496.000	1.378.000	1.395.700	1.417.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Gebäuden

1.2 Leistungen

1. Organisation der Gebäudeunterhaltung: Wirtschaftliche Mängelbeseitigung Laufende bauliche Instandhaltung einschließlich haus- und betriebstechnischer Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsprüfungen Abwicklung von Gebäudeversicherungs-angelegenheiten 2. Organisation und Steuerung der Reinigung in öffentlichen Gebäuden: Beschaffung Reinigungsmaterial Einsatz der Reinigungskräfte / -häufigkeit 3. Beschaffung von Energie und Wasser für gemeindeeigene Einrichtungen Versorgung der Nutzer/innen mit Energie Maßnahmenplanung zur Kostensenkung, Überwachung des Energieverbrauchs 4. Vermittlung von gemeindeeigenem Raum für Nutzer öffentlicher Gebäude: Koordinierung unterschiedlicher Nutzer / Vereinbarungen zur Raumnutzung Mietfestsetzung und Abrechnung variabler Mietnebenkosten (interne Leistungsverrechnung), Erstellen von Belegungsplänen 6. Vermietung von gemeindeeigenem Raum für privat genutzte Wohnungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Mietverträgen einschl. Mietfestsetzungen, Betriebs- bzw. Mietnebenkostenabrechnungen Bearbeitung von Leistungsstörungen einschl. Abmahnungs- und Kündigungsschreiben, Wohnungsabnahmen und Übergaben bei Mieterwechsel Wirtschaftlichkeitsberechnungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

Nutzer aller Gebäude und Grundstücke sowie Mieter und Pächter

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Bürgerorientierte und wirtschaftliche Führung und Erhaltung von Grundvermögen

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.996	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.996	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	128.657	105.700	105.800	103.800	102.500	102.500
1.1.1.04.3411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.732	17.700	17.800	17.800	18.500	18.500
1.1.1.04.3411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	36.821	29.000	30.000	29.000	28.000	28.000
1.1.1.04.3411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	32.701	27.000	25.000	24.500	24.000	24.000
1.1.1.04.3411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	41.404	32.000	33.000	32.500	32.000	32.000
12 Summe ordentliche Erträge	148.653	105.700	125.800	123.800	122.500	122.500
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.754	165.100	105.500	104.700	104.700	104.700
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.04.4211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	3.156	12.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.04.4211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	27.396	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.04.4211003 Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13 - verkauft	348	500	0	0	0	0
1.1.1.04.4211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle	18.535	16.000	9.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensersiel	932	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.4211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	1.104	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4211100 baul. Unterhalt AW D-M-Str.	30.761	25.000	13.300	13.500	13.500	13.500
1.1.1.04.4211200 baul. Unterhalt AW W-L-Str.	9.567	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.04.4211300 baul. Unterhalt AW Hay. Weg u.	15.119	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.1.04.4231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.375	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.04.4241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.968	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4241002 Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.190	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.04.4241003 Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13 - verkauft	-273	1.000	0	0	0	0
1.1.1.04.4241004 Bewirtschaftungskosten Peldemühle	11.852	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.04.4241005 Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensersiel	670	1.500	700	700	700	700
1.1.1.04.4241006 Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	613	1.000	700	700	700	700
1.1.1.04.4241111 Bewirtschaftung AW D-M-Str.	5.909	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	6.915	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	6.267	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300
16 Abschreibungen		40.081	63.500	38.600	38.600	66.100	66.100
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.030	0	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.485	63.500	31.500	31.500	59.000	59.000
1.1.1.04.4721200	Einzelwertberichtigung	1.566	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		188.835	231.100	146.600	145.800	173.300	173.300
21 ordentliches Ergebnis		-40.182	-125.400	-20.800	-22.000	-50.800	-50.800
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-40.182	-125.400	-20.800	-22.000	-50.800	-50.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-40.182	-125.400	-20.800	-22.000	-50.800	-50.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte			128.721	105.700	105.800	103.800	102.500	102.500
1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		17.732	17.700	17.800	17.800	18.500	18.500
1.1.1.04.6411006	Mieten und Pachten Mehrgenerationenhaus		376	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.		35.734	29.000	30.000	29.000	28.000	28.000
1.1.1.04.6411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße		32.854	27.000	25.000	24.500	24.000	24.000
1.1.1.04.6411300	Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.		42.025	32.000	33.000	32.500	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			128.721	105.700	105.800	103.800	102.500	102.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			148.754	165.100	105.500	104.700	104.700	104.700
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen		2.780	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		3.156	12.000	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		27.396	7.000	5.700	5.700	5.700	5.700
1.1.1.04.7211003	Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13		348	500	0	0	0	0
1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		18.535	16.000	9.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel		932	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		1.104	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7211100	Baul. UH Diedr.-Müller-Str.		30.761	25.000	13.300	13.500	13.500	13.500
1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße		9.567	15.000	14.100	14.100	14.100	14.100
1.1.1.04.7211300	Baul. UH Hay. Weg u. a.		15.119	20.000	12.900	12.900	12.900	12.900
1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel		1.570	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.1.1.04.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.375	3.000	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		1.968	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.190	7.000	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.04.7241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13		-273	1.000	0	0	0	0
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		11.852	13.000	12.700	12.700	12.700	12.700
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		670	1.500	700	700	700	700
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		613	1.000	700	700	700	700
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.		5.909	8.000	8.700	8.700	8.700	8.700
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		6.915	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		6.267	8.000	6.300	6.300	6.300	6.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting extern					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
15 Transferauszahlungen			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7314000 Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus			0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			148.754	167.600	108.000	107.200	107.200	107.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-20.034	-61.900	-2.200	-3.400	-4.700	-4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000 Verkaufserlös Schützenplatz 13			0	50.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			0	50.000	0	0	0	0
1.1.1.04/2045.7871000 Altenwohnungen			0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-20.034	-61.900	-2.200	-3.400	-4.700	-4.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-20.034	-61.900	-2.200	-3.400	-4.700	-4.700

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

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 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.547	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.547	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting intern
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	
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 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting intern					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			107	1.500	100	100	100	100
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			107	1.500	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			107	1.500	100	100	100	100
21 ordentliches Ergebnis			-107	-1.500	-100	-100	-100	-100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-107	-1.500	-100	-100	-100	-100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-107	-1.500	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	107	1.500	100	100	100	100
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	107	1.500	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	1.500	100	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107	-1.500	-100	-100	-100	-100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107	-1.500	-100	-100	-100	-100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-107	-1.500	-100	-100	-100	-100

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung des Sports

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Sportvereine

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen.

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
21 ordentliches Ergebnis	-4.302	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.302	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.302	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Hermann Rüstmann/Gabriele Hoffmann-Schlichting intern					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen			4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.302	4.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.302	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	1.400	0	0	0	0
4.2.1.01/2003.6818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim			0	1.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	1.400	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim			-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-2.902	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-2.902	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Antje Huismann
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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.496	90.000	0	0	0	0
5.3.1.01.3482000 Kostenerstattung Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	27.496	90.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	287.151	280.000	244.000	250.000	250.000	250.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	287.151	280.000	244.000	250.000	250.000	250.000
12 Summe ordentliche Erträge	314.647	370.000	244.000	250.000	250.000	250.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.035	115.000	0	0	0	0
5.3.1.01.4431700 Aufwendungen Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	35.035	115.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	35.035	115.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	279.613	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	279.613	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.613	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.275	90.000	0	0	0	0
5.3.1.01.6482000 Kostenerstattung Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	15.275	90.000	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	287.151	280.000	244.000	250.000	250.000	250.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	287.151	280.000	244.000	250.000	250.000	250.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.427	370.000	244.000	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	35.035	115.000	0	0	0	0
5.3.1.01.7431700 Aufwendungen Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	35.035	115.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.035	115.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	267.392	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	267.392	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	267.392	255.000	244.000	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Antje Huisman
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 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern					
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE		52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
12 Summe ordentliche Erträge			52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	52.881	45.000	24.000	32.000	32.000	32.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Antje Huismann
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 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 Summe ordentliche Erträge	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	37.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung von öffentlichen Toiletten

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Bevölkerung

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	0	0	0	0
5.3.8.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	600	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469	14.500	12.500	12.000	12.500	12.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.882	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	8.587	10.000	6.900	7.500	8.000	8.000
16 Abschreibungen	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	959	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.428	15.500	13.500	13.000	13.500	13.500
21 ordentliches Ergebnis	-11.428	-14.900	-13.500	-13.000	-13.500	-13.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.428	-14.900	-13.500	-13.000	-13.500	-13.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.428	-14.900	-13.500	-13.000	-13.500	-13.500

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.469	14.500	12.500	12.000	12.500	12.500
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	1.882	4.500	5.600	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	8.587	10.000	6.900	7.500	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.469	14.500	12.500	12.000	12.500	12.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.469	-14.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-10.469	-14.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.469	-14.500	-12.500	-12.000	-12.500	-12.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Antje Huismann, 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 2013

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Antje Huismann, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern					
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					1.761.992	1.730.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
5.7.5.01.3361100 Fremdenverkehrsbeitrag					283.776	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.7.5.01.3361200 Kurbeiträge					1.478.216	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6 privatrechtliche Entgelte					22.930	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.7.5.01.3411000 Erbpacht Kurmittelhaus					18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation					4.630	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					0	0	59.500	57.000	54.600	52.500
5.7.5.01.3618000 Zinserträge Kredit Kurverein					0	0	58.000	55.500	53.100	51.000
5.7.5.01.3651000 Gewinnabführung Klabauteermann					0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
11 sonstige ordentliche Erträge					103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.3522000 Umsatzsteuer Kurbeiträge					103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
12 Summe ordentliche Erträge					1.888.398	1.853.300	2.126.300	2.123.800	2.121.400	2.119.300
1275 Ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					12.298	23.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5.7.5.01.4211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium					870	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4212000 Unterhaltung Wohnmobilstation					360	500	0	0	0	0
5.7.5.01.4231000 Pacht Deichpromenade					623	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium					7.974	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation					2.472	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen					18.701	22.000	19.600	20.300	21.100	21.800
5.7.5.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen					15.152	15.200	16.000	16.700	17.500	18.200
5.7.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude					3.549	6.800	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Transferaufwendungen					1.775.716	1.746.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
5.7.5.01.4315001 Aufwendungsersatz FVB					220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4315002 Zuschuss Kurverein					76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5.7.5.01.4317000 Aufwendungsersatz an Kurverein					1.478.216	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.7.5.01.4318000 Zuschuss Zaunanlage JH Esens					1.000	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.4441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge					103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen					1.910.191	1.891.500	2.092.200	2.092.900	2.093.700	2.094.400
21 ordentliches Ergebnis					-21.793	-38.200	34.100	30.900	27.700	24.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Antje Huismann, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-21.793	-38.200	34.100	30.900	27.700	24.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-21.793	-38.200	34.100	30.900	27.700	24.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Antje Huismann, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus		intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)		Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan				Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte				1.778.373	1.730.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeitrag				300.157	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
5.7.5.01.6361200 Kurbeiträge				1.478.216	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5 privatrechtliche Entgelte				22.930	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.7.5.01.6411000 Erbpacht Kurmittelhaus				18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.6461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation				4.630	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	0	59.500	57.000	54.600	52.500
5.7.5.01.6618000 Zinseinzahlungen Kredit Kurverein				0	0	58.000	55.500	53.100	51.000
5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung Klabautermann				0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen				103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.6522000 Umsatzsteuer Kurbeiträge				103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.904.778	1.853.300	2.126.300	2.123.800	2.121.400	2.119.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				12.298	23.000	10.600	10.600	10.600	10.600
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium				870	10.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.7212000 Unterhaltung Wohnmobilstation				360	500	0	0	0	0
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten				623	300	300	300	300	300
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium				7.974	9.000	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation				2.472	3.200	2.300	2.300	2.300	2.300
15 Transferauszahlungen				1.775.716	1.746.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
5.7.5.01.7315001 Aufwendungsersatz FVB				220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.7315002 Zuschuss Kurverein				76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5.7.5.01.7317000 Aufwendungsersatz an Kurverein				1.478.216	1.450.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5.7.5.01.7318000 Zuschuss Zaunanlage JH Esens				1.000	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.7441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge				103.475	100.000	115.500	115.500	115.500	115.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.891.490	1.869.500	2.072.600	2.072.600	2.072.600	2.072.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				13.289	-16.200	53.700	51.200	48.800	46.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit				0	0	1.100.000	102.500	104.500	106.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Antje Huismann, Gabriele Hoffmann-Schlichting					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein		0	0	100.000	102.500	104.500	106.500
5.7.5.01/2903.6888100	Kassenkredit für Kurverein		0	0	1.000.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.100.000	102.500	104.500	106.500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	3.765.000	0	0	0
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein		0	0	2.765.000	0	0	0
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit für Kurverein		0	0	1.000.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	25.000	3.790.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	-2.690.000	77.500	79.500	81.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-11.711	-41.200	-2.636.300	128.700	128.300	128.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.711	-41.200	-2.636.300	128.700	128.300	128.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann/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. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkehrsbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Antje Huismann/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		Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.411.130	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	25.483	25.000	25.600	26.000	26.500	27.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.052.180	1.070.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.075.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	1.548.114	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220	1.300.000	1.610.000	1.630.000	1.650.000	1.670.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.509	185.000	200.000	205.000	207.000	209.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	42.665	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	17.390	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	153.569	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.546	436.300	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.546	436.300	4.600	4.600	4.600	4.600
4 sonstige Transfererträge		37.575	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	37.575	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		42.800	0	35.900	32.900	29.900	27.000
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	42.800	0	35.900	32.900	29.900	27.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.961	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.961	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge		4.501.012	4.731.300	4.809.100	4.831.500	4.856.000	4.880.600
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		2.064	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass	2.064	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		228	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	228	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen		3.125.326	3.361.200	3.585.000	3.592.000	3.600.000	3.606.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	295.590	292.000	300.000	302.000	304.000	306.000
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.725.604	1.871.600	1.993.000	1.995.000	1.998.000	2.000.000
6.1.1.01.4372001	Samtgemeindeumlage	1.104.132	1.197.600	1.292.000	1.295.000	1.298.000	1.300.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann/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>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.127.618	3.369.200	3.590.000	3.597.000	3.605.000	3.611.000
21 ordentliches Ergebnis			1.373.394	1.362.100	1.219.100	1.234.500	1.251.000	1.269.600
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000 Rückstellung FAG			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.373.394	1.362.100	1.219.100	1.234.500	1.251.000	1.269.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.373.394	1.362.100	1.219.100	1.234.500	1.251.000	1.269.600

Doppischer Budgetplan 2013

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

Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.383.096	4.289.000	4.724.100	4.749.500	4.777.000	4.804.500
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	25.511	25.000	25.600	26.000	26.500	27.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	1.069.219	1.070.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.075.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	1.483.397	1.500.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220	1.300.000	1.610.000	1.630.000	1.650.000	1.670.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	185.509	185.000	200.000	205.000	207.000	209.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	56.044	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	17.800	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	159.396	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		37.575	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	37.575	0	36.500	36.500	36.500	36.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.009	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.009	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.424.680	4.295.000	4.768.600	4.794.000	4.821.500	4.849.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Versorgung		20.107	0	0	0	0	0
6.1.1.01.7122000	Rückstellung FAG	20.107	0	0	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		228	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	228	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Transferauszahlungen		3.125.326	3.361.200	3.585.000	3.592.000	3.600.000	3.606.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	295.590	292.000	300.000	302.000	304.000	306.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.725.604	1.871.600	1.993.000	1.995.000	1.998.000	2.000.000
6.1.1.01.7372001	Samtgemeindeumlage	1.104.132	1.197.600	1.292.000	1.295.000	1.298.000	1.300.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.145.661	3.369.200	3.590.000	3.597.000	3.605.000	3.611.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.279.019	925.800	1.178.600	1.197.000	1.216.500	1.238.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann/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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			1.279.019	925.800	1.178.600	1.197.000	1.216.500	1.238.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			1.279.019	925.800	1.178.600	1.197.000	1.216.500	1.238.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann
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 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern					
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
4 sonstige Transfererträge			0	36.500	0	0	0	0
6.1.2.01.3232000 Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)			0	36.500	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	150.000	150.000	0	0	0
6.1.2.01.3651000 Einnahme Brückenfonds			0	150.000	150.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	186.500	150.000	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			48.000	122.200	109.200	104.700	100.200	95.900
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			24.089	107.200	51.200	49.200	47.100	44.900
6.1.2.01.4517001 Zinsen für Kredit Kurverein			0	0	58.000	55.500	53.100	51.000
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite			23.912	15.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.000	122.200	109.200	104.700	100.200	95.900
21 ordentliches Ergebnis			-48.000	64.300	40.800	-104.700	-100.200	-95.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-48.000	64.300	40.800	-104.700	-100.200	-95.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.000	64.300	40.800	-104.700	-100.200	-95.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich:	Herwig Hormann				
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig:	Antje Huisman				
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			intern				
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung		Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
3 sonstige Transfereinzahlungen				0	36.500	0	0	0	0
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)				0	36.500	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen				0	150.000	150.000	0	0	0
6.1.2.01.6651000 Einnahme Brückenfonds				0	150.000	150.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	186.500	150.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen				48.000	122.200	109.200	104.700	100.200	95.900
6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt				24.089	107.200	51.200	49.200	47.100	44.900
6.1.2.01.7517001 Zinsen für Kredit Kurverein				0	0	58.000	55.500	53.100	51.000
6.1.2.01.7521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite				23.912	15.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				48.000	122.200	109.200	104.700	100.200	95.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-48.000	64.300	40.800	-104.700	-100.200	-95.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-48.000	64.300	40.800	-104.700	-100.200	-95.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv				1.516.907	1.410.000	2.765.000	0	0	0
6.1.2.01/2901.6927300 Einzahlungen Kredit				1.516.907	1.410.000	0	0	0	0
6.1.2.01/2904.6927300 Kreditaufnahme für Kurverein				0	0	2.765.000	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv				20.161	90.400	156.000	160.600	164.700	168.900
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt				20.161	90.400	56.000	58.100	60.200	62.400
6.1.2.01/2904.7927000 Tilgung Kredit Kurverein				0	0	100.000	102.500	104.500	106.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				1.496.745	1.319.600	2.609.000	-160.600	-164.700	-168.900
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				1.448.745	1.383.900	2.649.800	-265.300	-264.900	-264.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herwig Hormann		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Antje Huisman		
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre		extern		
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal:	sonstige		
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014
						Planung 2015
						Planung 2016
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft		zuständig: Antje Huismann					
Produktgruppe		6.1.3	Abwicklung Vorjahre		extern					
Produkt		6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre		Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan					Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit					0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein						
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016			
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			175.000	1.500	4.400	5.000	3.000	3.000			
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			207.104	267.800	249.700	243.400	238.000	234.600			
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			210.989	184.900	210.000	205.400	196.800	186.600			
6 privatrechtliche Entgelte			8.185	6.700	7.700	9.300	9.300	9.300			
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			783	800	800	600	600	600			
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			2.479	1.200	1.400	300	0	0			
11 sonstige ordentliche Erträge			0	46.000	0	0	0	0			
12 Summe ordentliche Erträge			604.538	508.900	474.000	464.000	447.700	434.100			
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			967.706	1.049.000	1.006.500	784.600	779.800	779.800			
16 Abschreibungen			559.463	780.900	611.700	600.100	586.900	568.600			
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	4.000	0	0	0	0			
18 Transferaufwendungen			7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			25.149	51.200	27.400	25.200	19.200	19.200			
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.559.818	1.892.600	1.653.100	1.417.400	1.393.400	1.375.100			
21 ordentliches Ergebnis			-955.280	-1.383.700	-1.179.100	-953.400	-945.700	-941.000			
22 außerordentliche Erträge			201.745	133.500	12.600	18.600	12.600	12.600			
23 außerordentliche Aufwendungen			1.255	4.500	6.200	5.500	5.500	5.500			
24 außerordentliches Ergebnis			200.490	129.000	6.400	13.100	7.100	7.100			
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-754.789	-1.254.700	-1.172.700	-940.300	-938.600	-933.900			
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0			
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-754.789	-1.254.700	-1.172.700	-940.300	-938.600	-933.900			

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein			
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	1.500	4.400	5.000	3.000	3.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.337	8.500	9.100	9.100	9.100	9.100
5	privatrechtliche Entgelte		16.322	15.200	14.300	15.900	15.900	15.900
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		783	800	800	600	600	600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.424	1.200	1.400	300	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	46.000	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		202.866	73.200	30.000	30.900	28.600	28.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		1.255	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		913.148	1.049.000	1.006.500	784.600	779.800	779.800
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.149	54.200	31.400	29.200	23.200	23.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		947.051	1.116.200	1.047.600	822.800	812.000	812.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-744.186	-1.043.000	-1.017.600	-791.900	-783.400	-783.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.758	123.600	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0	130.600	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		467.041	335.100	1.307.600	900.000	300.000	300.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		475.799	589.300	1.307.600	900.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	470.000	307.500	15.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen		1.096.638	1.487.100	1.090.000	10.000	460.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.085	56.200	0	0	15.000	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	48.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.099.723	2.061.300	1.397.500	25.000	480.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-623.924	-1.472.000	-89.900	875.000	-180.000	295.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.368.110	-2.515.000	-1.107.500	83.100	-963.400	-488.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.368.110	-2.515.000	-1.107.500	83.100	-963.400	-488.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Egon Janssen/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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Egon Janssen/ Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern					
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			4.633	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten			4.633	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge			4.633	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.992	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)			3.526	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke			466	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.992	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis			641	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 außerordentliche Erträge			32.950	0	6.000	12.000	6.000	6.000
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			32.950	0	6.000	12.000	6.000	6.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			32.950	0	6.000	12.000	6.000	6.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			33.591	-5.700	4.000	10.000	4.000	4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			33.591	-5.700	4.000	10.000	4.000	4.000

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	4.573	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten	4.573	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	3.992	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.526	4.000	3.300	3.300	3.300	3.300
1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	466	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.992	9.000	5.800	5.800	5.800	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	581	-5.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	122.341	22.000	0	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	122.341	22.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	122.341	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	122.341	22.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	122.922	16.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	122.922	16.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	zuständig: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	Joachim Oltmanns					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
21 ordentliches Ergebnis			-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Timo Fleckenstein			
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.354	47.000	46.800	46.800	46.800	46.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-46.800	-46.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	15.000	0
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze	0	0	0	0	15.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-15.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-61.800	-46.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-43.354	-47.000	-46.800	-46.800	-61.800	-46.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Timo Fleckenstein					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.375	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			3.375	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
12 Summe ordentliche Erträge			3.375	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.213	16.000	10.600	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			3.213	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.4431001 Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel			0	6.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.213	16.000	10.600	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis			162	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			162	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			162	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Budgetplan 2013

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.285	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
5.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	3.285	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.285	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.213	16.000	10.600	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	3.213	10.000	10.600	10.000	10.000	10.000
5.1.1.01.7431001 Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel	0	6.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.213	16.000	10.600	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	72	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	72	-12.000	-6.800	-6.200	-6.200	-6.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Timo Fleckenstein				
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:	Timo Fleckenstein				
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			intern				
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung		Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung				0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge				0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung				50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis				-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Timo Fleckenstein		
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Timo Fleckenstein		
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern		
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	Produktmerkmal:	wesentliche		

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
5.1.1.02.6141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	4.400	5.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung	50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50	20.000	16.600	15.000	9.000	9.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-50	-20.000	-12.200	-10.000	-6.000	-6.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Egon Janssen
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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Egon Janssen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.899	4.100	44.200	5.200	5.200	5.200
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)			1.375	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete			1.525	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001 Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm			0	0	39.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.899	4.100	44.200	5.200	5.200	5.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.899	-4.100	-44.200	-5.200	-5.200	-5.200
22 außerordentliche Erträge			161.525	125.000	0	0	0	0
5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg			161.525	125.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.255	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb			1.255	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis			160.270	123.500	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			157.371	119.400	-46.400	-6.700	-6.700	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			157.371	119.400	-46.400	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich		5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Egon Janssen					
Produktgruppe		5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt		5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Versorgung				1.255	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
5.2.2.01.7129000 nachtr. Erm. Grunderwerb				1.255	1.500	2.200	1.500	1.500	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				2.899	4.100	44.200	5.200	5.200	5.200
5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)				1.375	3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete				1.525	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.7241001 Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm				0	0	39.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				4.154	5.600	46.400	6.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-4.154	-5.600	-46.400	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen				344.700	300.000	1.307.600	900.000	300.000	300.000
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze				344.700	300.000	1.307.600	900.000	300.000	300.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				344.700	300.000	1.307.600	900.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				0	470.000	307.500	15.000	5.000	5.000
5.2.2.01/2054.7821000 Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien				0	0	45.000	15.000	5.000	5.000
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb				0	470.000	262.500	0	0	0
26 Baumaßnahmen				0	50.000	1.090.000	10.000	460.000	0
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep				0	0	240.000	0	130.000	0
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm				0	50.000	850.000	10.000	330.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	520.000	1.397.500	25.000	465.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				344.700	-220.000	-89.900	875.000	-165.000	295.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				340.546	-225.600	-136.300	868.300	-171.700	288.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				340.546	-225.600	-136.300	868.300	-171.700	288.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			zuständig: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen					175.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3147000 Infrastrukturzuschuß Kreisel a.d. Eisenbahn					175.000	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					168.316	240.200	210.800	204.500	199.100	195.700
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen					168.316	240.200	210.800	204.500	199.100	195.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte					203.112	176.900	201.500	196.900	188.300	178.100
5.4.1.01.3321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren					550	500	600	600	600	600
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte					202.562	176.400	200.900	196.300	187.700	177.500
6 privatrechtliche Entgelte					0	0	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000 Verkauf von Pflastersteinen					0	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge					2.479	1.200	1.400	300	0	0
5.4.1.01.3618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge					2.479	1.200	1.400	300	0	0
12 Summe ordentliche Erträge					548.906	418.300	413.800	401.800	387.500	373.900
1275 Ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					444.505	513.500	474.500	300.500	300.500	300.500
5.4.1.01.4211000 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung					11.544	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.4212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze					421.853	260.000	275.000	280.000	280.000	280.000
5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken					0	234.500	180.000	0	0	0
5.4.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände					3.725	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten					7.383	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen					539.524	760.300	585.800	573.000	559.200	540.400
5.4.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen					0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände					0	0	600	1.200	1.200	1.200
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen					539.524	760.300	583.000	569.000	554.600	535.200
5.4.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten					0	0	900	1.500	2.100	2.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen					0	4.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4599000 Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE					0	4.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000 Umlage Brückenfonds					7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen					18.382	15.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.01.4431000	Innenstadtkonzept	18.382	15.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.009.912	1.300.300	1.067.800	881.000	867.200	848.400
21	ordentliches Ergebnis	-461.005	-882.000	-654.000	-479.200	-479.700	-474.500
22	außerordentliche Erträge	5.722	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.901	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren	2.822	2.800	700	700	700	700
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	5.722	5.300	2.400	2.400	2.400	2.400
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-455.283	-876.700	-651.600	-476.800	-477.300	-472.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-455.283	-876.700	-651.600	-476.800	-477.300	-472.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein		
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein		
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6147000	Infrastrukturzuschuß Kreisel a.d. Eisenbahn		175.000	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		550	500	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		550	500	600	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte		5.783	5.300	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen		0	0	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		2.604	0	700	700	700	700
5.4.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		3.179	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.1.01.6461008	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	5.300	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.424	1.200	1.400	300	0	0
5.4.1.01.6618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		2.424	1.200	1.400	300	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.757	7.000	4.500	3.400	3.100	3.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		389.948	513.500	474.500	300.500	300.500	300.500
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.544	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.7212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		367.295	260.000	275.000	280.000	280.000	280.000
5.4.1.01.7212002	Unterhaltung Brücken		0	234.500	180.000	0	0	0
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto		3.725	3.000	3.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		7.383	8.000	8.000	8.500	8.500	8.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7599000	Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE		0	4.000	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.382	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7431000	Verkehrskonzept Innenstadt		18.382	15.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		415.830	540.000	482.000	308.000	308.000	308.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-232.073	-533.000	-477.500	-304.600	-304.900	-304.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.758	96.100	0	0	0	0
5.4.1.01/2008.6818000	Anliegerbeiträge Gehweg Wolder Weg		744	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Timo Fleckenstein				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:	Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			intern				
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen		Produktmerkmal:	wesentliche				
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.01/2009.6818000		Anliegerbeiträge DE Deichschart		5.414	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2010.6818000		Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn		1.400	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2012.6818000		Erschließungsbeiträge Fabriciusweg		1.200	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2017.6811000		Zuschuss Entlastungsstraße		0	-110.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2018.6811000		Landeszuschuss Mühlenweg		0	41.100	0	0	0	0
5.4.1.01/2063.6817000		Spende für Kunstwerke Kreisel Bengersiel		0	46.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6811000		Zuschuss Ausbau Sterbur-Nordorf		0	114.000	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit				0	130.600	0	0	0	0
5.4.1.01/2060.6891000		Erschließungsbeiträge Thunumer Weg		0	11.900	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000		Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf		0	118.700	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen				0	13.100	0	0	0	0
5.4.1.01/2005.6821000		Verkaufserlös Straßenflächen Graftegge		0	13.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2006.6831100		Verkauf Pflastersteine		0	100	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				8.758	239.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				963.993	1.312.100	0	0	0	0
5.4.1.01/2013.7872000		Kreisel An der Eisenbahn einschl. Zufahrten		229.033	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872000		Entlastungsstraße B'siel		721.487	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2025.7872000		Erweiterung Oll Deep		4.979	5.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2027.7872000		Straßenausbau Mühlenwarf		8.494	1.020.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2060.7872000		Ersterschließung Thunumer Weg		0	14.100	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000		Straßenausbau Sterbur-Nordorf		0	273.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0	49.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2063.7831100		Kunstwerke für Kreisel Bengersiel		0	46.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2065.7831200		Sammelposten 150 € bis 1.000 €		0	3.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen				0	48.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2062.7817000		Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.		0	48.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				963.993	1.409.100	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-955.236	-1.169.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-1.187.308	-1.702.300	-477.500	-304.600	-304.900	-304.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
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>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.187.308	-1.702.300	-477.500	-304.600	-304.900	-304.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			183	200	200	0	0	0
5.4.5.01.3488000 Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz			183	200	200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			183	200	200	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			210.208	211.000	215.400	216.000	216.000	216.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			8.419	35.000	33.800	34.000	34.000	34.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung			88.223	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten			113.566	96.000	91.600	92.000	92.000	92.000
16 Abschreibungen			46	600	800	800	800	800
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			46	600	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			210.254	211.600	216.200	216.800	216.800	216.800
21 ordentliches Ergebnis			-210.071	-211.400	-216.000	-216.800	-216.800	-216.800
22 außerordentliche Erträge			1.548	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			1.548	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23 außerordentliche Aufwendungen			0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
24 außerordentliches Ergebnis			1.548	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-208.523	-211.400	-216.000	-216.800	-216.800	-216.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-208.523	-211.400	-216.000	-216.800	-216.800	-216.800

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Timo Fleckenstein			
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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte				1.548	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen				1.548	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen				0	3.000	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				183	200	200	0	0	0
5.4.5.01.6488000 Erstattungen				183	200	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				1.731	3.200	4.200	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				210.208	211.000	215.400	216.000	216.000	216.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung				8.419	35.000	33.800	34.000	34.000	34.000
5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung				88.223	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.7271000 Stromkosten				113.566	96.000	91.600	92.000	92.000	92.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.5.01.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.				0	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				210.208	214.000	219.400	220.000	220.000	220.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-208.477	-210.800	-215.200	-216.000	-216.000	-216.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit				0	27.500	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.6810100 Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung				0	27.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	27.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen				13.680	110.000	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung				13.680	110.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				13.680	110.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-13.680	-82.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-222.157	-293.300	-215.200	-216.000	-216.000	-216.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-222.157	-293.300	-215.200	-216.000	-216.000	-216.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen
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 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Timo Fleckenstein			
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:		Rüdiger Groß/Erich Kleen			
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen			intern			
Produkt		5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal:		sonstige			
Teilergebnisplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				4.141	4.100	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	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				4.502	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.01.3321000		Gebühren aus Parkautomat		4.502	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
6 privatrechtliche Entgelte				3.435	3.400	3.800	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.3411000		Pachten Parkplätze		3.435	3.400	3.800	5.400	5.400	5.400
11 sonstige ordentliche Erträge				0	46.000	0	0	0	0
5.4.6.01.3591000		Ablösebeträge Einstellplätze		0	46.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				12.078	57.500	12.700	14.300	14.300	14.300
Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.883	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5.4.6.01.4211000		Unterhaltung Parkscheinautomat		191	1.000	200	200	200	200
5.4.6.01.4212000		Unterhaltung der Parkplätze		10.692	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen				5.898	5.900	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.898	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				119	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4457000		Entgelt Hafenschranke		119	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen				16.900	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
21 ordentliches Ergebnis				-4.822	40.400	-5.100	-3.500	-3.500	-3.500
22 außerordentliche Erträge				0	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000		Einnahmen aus Schadenfällen		0	200	200	200	200	200
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	200	200	200	200	200
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-4.822	40.600	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-4.822	40.600	-4.900	-3.300	-3.300	-3.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen			
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern			
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014 Planung 2015 Planung 2016

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.502	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5.4.6.01.6321000 Gebühren aus Parkautomat			4.502	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
5 privatrechtliche Entgelte			3.435	3.600	4.000	5.600	5.600	5.600
5.4.6.01.6411000 Pachten Parkplätze			3.435	3.400	3.800	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen			0	0	200	200	200	200
5.4.6.01.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen			0	200	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	46.000	0	0	0	0
5.4.6.01.6591000 Ablösebeträge Einstellplätze			0	46.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.937	53.600	8.700	10.300	10.300	10.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.883	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
5.4.6.01.7211000 Unterhaltung Parkscheinautomat			191	1.000	200	200	200	200
5.4.6.01.7212000 Unterhaltung der Parkplätze			10.692	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			119	200	200	200	200	200
5.4.6.01.7457000 Entgelt Hafenschanke			119	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.002	11.200	11.400	11.400	11.400	11.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-3.065	42.400	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-3.065	42.400	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.065	42.400	-2.700	-1.100	-1.100	-1.100

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern					
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.500	0	0	0	0
5.5.1.01.3147000 Baumspende			0	1.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.500	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.768	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung			59.768	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.385	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431000 Planungs- / Honoraraufwendungen			3.385	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			63.153	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
21 ordentliches Ergebnis			-63.153	-65.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-63.153	-65.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.153	-65.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.500	0	0	0	0
5.5.1.01.6147000 Baumspende	0	1.500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	59.768	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung	59.768	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.385	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431000 Planungs-/Honoraraufwendungen	3.385	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.153	67.000	52.300	52.500	53.000	53.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.153	-65.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.775	6.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2058.7831200 Sammelposten 150 € bis 1000 €	2.775	6.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.775	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.775	-6.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-65.928	-71.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-65.928	-71.500	-52.300	-52.500	-53.000	-53.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen
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 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich		5.5	Natur und Landschaftspflege		zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen					
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		intern					
Produkt		5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer		Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan					Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
275 Ordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					61.455	76.000	63.200	63.200	63.200	63.200
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer					61.165	75.000	62.200	62.200	62.200	62.200
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen					290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen					74	100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)					74	100	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen					61.529	76.100	66.400	66.400	66.400	66.400
21 ordentliches Ergebnis					-61.529	-76.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
22 außerordentliche Erträge					0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen					0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					-61.529	-76.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					-61.529	-76.100	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein			
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Erich Kleen			
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern			
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige			

Teilfinanzplan		Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		61.455	76.000	63.200	63.200	63.200	63.200
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung		61.165	75.000	62.200	62.200	62.200	62.200
5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		290	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.455	76.000	63.200	63.200	63.200	63.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.455	-76.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen		118.965	15.000	0	0	0	0
5.5.2.01/2034.7872000 Barkeltief		112.301	0	0	0	0	0
5.5.2.01/2035.7872000 Konzept Stadtentwässerung		0	15.000	0	0	0	0
5.5.2.01/2057.7872000 Oberflächenentwässerung Störtebeckerweg		6.665	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		118.965	15.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.965	-15.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-180.421	-91.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-180.421	-91.000	-63.200	-63.200	-63.200	-63.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein
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 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Timo Fleckenstein			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus				intern			
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr		Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				34.647	23.500	34.700	34.700	34.700	34.700
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen				34.647	23.500	34.700	34.700	34.700	34.700
6 privatrechtliche Entgelte				117	0	0	0	0	0
5.7.5.02.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei				117	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				34.764	23.500	34.700	34.700	34.700	34.700
1275 Ordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				130.642	110.400	93.100	83.400	78.100	78.100
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken				48.568	20.000	19.700	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel				81.763	90.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.7.5.02.4231000 Pacht Grünanlage Bengersiel				279	300	300	300	0	0
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten				31	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen				13.921	14.000	15.500	16.700	17.300	17.800
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				13.859	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelkosten				62	100	1.600	2.800	3.400	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen				144.563	124.400	108.600	100.100	95.400	95.900
21 ordentliches Ergebnis				-109.799	-100.900	-73.900	-65.400	-60.700	-61.200
22 außerordentliche Erträge				0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen				0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-109.799	-100.900	-73.900	-65.400	-60.700	-61.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-109.799	-100.900	-73.900	-65.400	-60.700	-61.200

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Timo Fleckenstein					
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns/Rüdiger Groß					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt		5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan				Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte				984	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig				984	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				984	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände				130.642	110.400	93.100	83.400	78.100	78.100
5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken				48.568	20.000	19.700	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel				81.763	90.000	73.000	73.000	73.000	73.000
5.7.5.02.7231000 Pacht Grünanlage Bengersiel				279	300	300	300	0	0
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten				31	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				130.642	110.400	93.100	83.400	78.100	78.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit				-129.658	-110.400	-93.100	-83.400	-78.100	-78.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				309	1.200	0	0	0	0
5.7.5.02/2059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €				309	1.200	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				309	1.200	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit				-309	-1.200	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag				-129.968	-111.600	-93.100	-83.400	-78.100	-78.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)				0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)				-129.968	-111.600	-93.100	-83.400	-78.100	-78.100

Investitionsprogramm
der
Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		50.000		0		0		0		0
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	22.000		0		0		0		0	
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	300.000		1.307.600		900.000		300.000		300.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		470.000		262.500		0		0		0
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließungsplanung Falkenhamm	3		50.000		850.000		10.000		330.000		0
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		0		45.000		25.000		5.000		5.000
5.2.2.01/2025.7872000	Baugebiet Oll Deep Erschließung (Baukosten)	3		0		240.000		0		130.000		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	3	5.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau BGM-Becker-Str.	3		48.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bensorsiel	3	46.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2063.7831100	Kunstwerk für Kreisel Bensorsiel	3		46.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	118.700		0		0		0		0	
5.4.1.01/2025.7872000	Erweiterung Oll Deep	3		5.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2071.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		3.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		273.000		0		0		0		0
Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen												
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	3	27.500		0		0		0		0	
5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		110.000		0		0		0		0
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		6.000		0		0		0		0
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		15.000		0		0		0		0
Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		12.000		0		0		0		0
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.200		0		0		0		0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)			1	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)			2	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)			3	519.200	1.027.200	1.307.600	1.397.500	900.000	35.000	300.000	465.000	300.000

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2013	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2014 -Euro-	2015 -Euro-	2016 -Euro-	2017 -Euro-
	0	0	0	0
Insgesamt				

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 2012	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2013
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.497	1.443
1.3 Liquiditätskrediten	900	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373	381
4. Transferverbindlichkeiten	0	25
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	0	123
Schulden insgesamt	2.770	1.972

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	Timo Fleckenstein
25201	Museen, Ausstellungen	Hilko Mannott
26101	Theaterveranstaltungen	Hilko Mannott
52201	Baugebiete	Timo Fleckenstein
53801	öffentliche Toiletten	Herwig Hormann
54101	Gemeindestraßen	Timo Fleckenstein
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Timo Fleckenstein
54601	Parkplätze	Timo Fleckenstein
55101	Grünanlagen	Timo Fleckenstein
55201	Öffentliche Gewässer	Timo Fleckenstein
55301	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber	Hilko Mannott
57102	Stadtmarketing	Hilko Mannott
57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Herwig Hormann
57502	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Timo Fleckenstein
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	9.9.9.99.6VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.6VW0002	Abwasserabgabe
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.6VW0004	Fäkalschlammabfuhr
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.6VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0011	9.9.9.99.6VW0011	Wassergeld Stadtwerke
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.6VW0025	Umbuchungen
9.9.9.99.6VW0026	9.9.9.99.6VW0026	Sozialfonds Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0027	9.9.9.99.6VW0027	Ausbildungsstipendium Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0028	9.9.9.99.6VW0028	Geschichte und Brauchtum Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0029	9.9.9.99.6VW0029	Bürgerverein Bensorsiel Stadt Esens

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

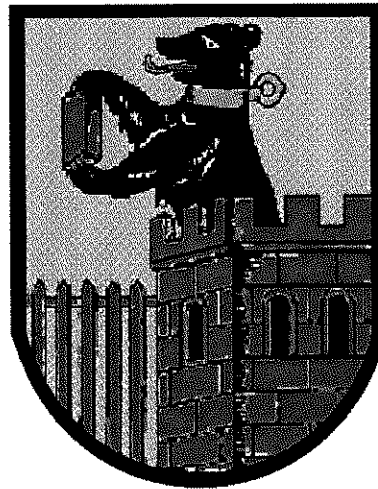
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte 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	Timo Fleckenstein
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 Kunstaussstellungen	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	Timo Fleckenstein
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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.2.2		Wohnbauförderung		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.3.1		Elektrizitätsversorgung		
	5.3.1.01	Konzessionsabgabe Strom	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.2		Gasversorgung		
	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.3		Wasserversorgung		
	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.3.8		Abwasserbeseitigung		
	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	2 Finanzen	Herwig Hormann
5.4.1		Gemeindestraßen		
	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.4.5		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.4.6		Parkeinrichtungen		
	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.5.1		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.5.2		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
5.5.3		Friedhofs- und Bestattungswesen		
	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte/Kriegsgräber	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
5.7.1		Wirtschaftsförderung		
	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	5.7.1.02	Stadtmarketing	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
5.7.3		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.7.5		Tourismus		
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs (Kurverein)	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
6.1.1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	2 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2013

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	147
Beteiligungen an Zweckverbänden	148
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	154
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	
• Kurverein Esens-Bensersiel e. V.	
Beteiligungen an Gesellschaften	163
• Klautermann Indoor-Spielpark GmbH	

Vorwort

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

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

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

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der 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. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten– dargestellt.

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Buß (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.12 bis 31.07.13 ergibt sich eine Umlage von 13.925,88 €. 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 2011/2012 leicht gesunken. Dem Zweckverband war es möglich, das Wirtschaftsjahr 2011/2012 mit einem Gewinn von 2.528,84 € abzuschließen. Der Wirtschaftsplan 2012/2013 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 2012/13

[illegible]

Wirtschaftsplan 2012/13				
B. Aufwendungen				
		Plan 2012/13	Plan 2011/12	Rechnung 2011/12
Ifd. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR
1	Personalkosten / künstlerisches Personal und Gäste	1.330.000	1.306.000	1.278.488,39
2	Personalkosten / künstlerisch-technisches Personal	1.715.000	1.614.000	1.733.344,13
3	Sozialabgaben, Altersversorgung, usw.	720.000	710.000	702.352,32
4	Honorare f. selbständige Gäste (Regisseure, Musiker, usw.)	272.000	265.000	272.057,56
5	Honorare f. Hilfskräfte und Aushilfen	11.000	59.000	10.928,10
6	Personalkosten / Verwaltung	243.000	238.000	236.817,45
7	Personalkosten / Verwaltung (Sozialabgaben)	30.000	29.000	28.888,34
8	Fremdleistungen städt. Personal (Betrieb Stadttheater WHV)	152.000	157.000	150.401,82
9	Sachkosten	86.000	86.000	86.401,42
10	Bahn- und Postgebühren	25.000	21.000	24.509,92
11	Werbung, Plakate, Druckkosten	120.000	150.000	112.171,41
12	Theaterzeitung	93.000	91.000	92.288,41
13	Verkaufsprovisionen	300	500	324,10
14	Bewirtung und Geschenke Geschäftsfreunde	3.000	3.000	2.328,18
15	Transportkosten, Fahrgelder	180.000	197.000	173.956,32
16	Saalmieten und Feuerschutz	30.000	32.000	28.515,05
17	Requisiten und Pyrotechnik	10.000	10.500	9.519,27
18	Dekorationen, Bühnenbilder	82.000	80.000	83.089,19
19	Tantiemen, GEMA, GVL-Gebühren	120.000	120.000	113.004,60
20	Tagegelder	11.000	12.000	9.785,35
21	Programmhefte	7.500	8.000	6.615,72
22	Allgemeine Aufführungskosten	75.000	63.000	80.645,78
23	allgemeine Mieten, Mieten Proberäume	138.300	137.000	136.984,20
	Übertrag:	5.454.100	5.389.000	5.373.417,03

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2012/13 EUR	Plan 2011/12 EUR	Rechnung 2011/12 EUR
	Übertrag:	5.454.100	5.389.000	5.373.417,03
24	Kosten des Geldverkehrs	13.000	2.800	4.492,81
25	Literatur, Presse, Rollenmaterial	4.000	3.800	4.193,50
26	Veranstaltungskosten	550.000	370.000	430.995,72
27	Reisekosten	12.000	8.500	12.192,55
28	Reisekosten für Gäste	10.000	7.600	9.926,00
29	laufende Kosten Kraftfahrzeuge	36.000	36.000	35.482,61
30	Versicherungen, Beiträge	30.000	30.000	28.791,73
31	Unterkunft und Verpflegung	10.000	10.000	8.354,40
32	Sonstige lfd. Betriebskosten	222.000	229.500	219.395,89
33	Aufwendungen Jugendclub und Altentheater	6.500	8.000	5.738,14
34	Abschreibungen auf Sachanlagen	70.000	72.000	67.958,89
35	Steuern und sonstg. Abgaben; Personalnebenkosten	33.000	31.000	32.470,00
36	Jahresergebnis (Überschuss)	-	-	2.528,84
	<u>GESAMTAUSGABEN</u>	<u>6.450.600</u>	<u>6.198.200</u>	<u>6.235.938,11</u>
	<u>Entwicklung Verlustvortrag:</u>			
	Ergebnis bis Wirtschaftsjahr 2009/10	191.901,80		
	abzügl. Überschuss 2010/11	5.166,76		
	Summe per 30.06.2011	186.735,04		
	abzügl. Überschuss Juli 2011	191.330,49		
	Stand 31.07.2011 (<u>Überschuss</u>)	4.595,45		
	zuzügl. Überschuss 2011/12	2.528,84		
	Stand 31.07.2012 (<u>Überschuss</u>)	7.124,29		

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Buß (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerkeausschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

Anlagen:

Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung 2010

BILANZ

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

zum

31. Dezember 2010

TIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Anlagevermögen				A. Kapital			
Sachanlagen				1. Anfangskapital	580.146,01		580.900,17
1. technische Anlagen und Maschinen		775.705,00	811.423,00	2. Gewinnvortrag	169.372,82		103.897,40
				3. Verlust	<u>6.617,10-</u>	742.901,73	<u>65.475,42</u>
							750.272,99
Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		114.073,00	133.652,00
Vorräte				C. Rückstellungen			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	0,00		700,00	1. Steuerrückstellungen	122,00		122,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>13.061,60</u>	13.061,60	<u>3.267,84</u>	2. sonstige Rückstellungen	<u>5.500,00</u>	5.622,00	<u>6.200,00</u>
			3.967,84				6.322,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	150,78		1.310,48	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.453,95		17.591,08
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>81.899,11</u>	82.049,89	<u>11.315,22</u>	2. sonstige Verbindlichkeiten	9.111,44		99.269,14
			12.625,70	3. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>4.827,25</u>	44.392,64	<u>9.383,04</u>
							126.243,26
Flüssige Mittel							
1. Guthaben bei Kreditinstituten		36.172,88	188.473,71				
		<u>906.989,37</u>	<u>1.016.490,25</u>			<u>906.989,37</u>	<u>1.016.490,25</u>

EWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		408.574,18	406.113,62
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>8.453,04</u>	<u>243,06</u>
3. Gesamtleistung		417.027,22	406.356,68
4. sonstige betriebliche Erträge		20.501,16	21.341,16
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		177.819,55	171.458,27
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.279,18		2.133,50
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>60,00</u>	2.339,18	<u>60,00</u> 2.193,50
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		46.635,59	47.227,76
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		216.907,32	119.362,63
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		755,56	1.785,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>0,00</u>	<u>39,00</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.417,70-	89.201,69
12. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>1.199,40</u>	<u>23.726,27</u>
13. Verlust		6.617,10	65.475,42-

2. Kurverein Esens-Bensersiel e. V.

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Vereins ist es, im Raum Esens-Bensersiel Anlagen und Einrichtungen zur Entspannung und Erholung sowie zur Gesunderhaltung der Menschen zu schaffen und zu erhalten. Um dieses Ziel zu erreichen, unterhält der Verein auf seinem Gelände im Ortsteil Bensersiel u. a. Kurmitteleinrichtungen, Meerwasserwellenfreibad, Liegewiesen, Nordseetherme, Sportanlagen, Spielgelände mit Sport- und Spielgeräten sowie einen Campingplatz nebst den erforderlichen sanitären und hygienischen Einrichtungen. Der Verein soll durch Herausgabe von Prospekten und mittels anderer Werbemöglichkeiten Erholungssuchende ermuntern, Freizeit und Urlaub in Esens-Bensersiel zu verbringen. Das Wirken des Vereins ist ausschließlich und unmittelbar auf das Wohl der Allgemeinheit gerichtet. Er verfolgt gemeinnützige Zwecke, die an sich zum Zuständigkeitsbereich öffentlich-rechtlicher Gebietskörperschaften gehören.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Kurverein Esens-Bensersiel ist satzungsgemäß ein gemeinnütziger Verein, der von seinen Mitgliedern, zu denen die Stadt Esens gehört, einen Mitgliedsbeitrag erhebt. Die enge Verflechtung zur Stadt Esens wird darin gesehen, dass der Kurverein im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages die Einnahmen aus den Kurbeiträgen und den Fremdenverkehrsbeiträgen (hier begrenzt auf maximal 220.000 € jährlich) erhält. Daneben zahlt die Stadt einen jährlichen Zuschuss in Höhe von 76.500 €.

Besetzung der Organe

Mitgliederversammlung:

Stimmberechtigt ist jedes ordentliche Mitglied

Gesamtvorstand (Städtische Vertreter):

Besteht aus 11 Personen, so dass die Stadt Esens hier mehrheitlich vertreten ist:
Vorsitzender Saathoff,
Bürgermeister Wilbers, Ratsmitglieder Mammen, Reents, Staudacher und Willms

Geschäftsführender Vorstand (Städtischer Vertreter):

Vorsitzender Saathoff (Der 2. und 3. Vorsitzende werden immer nur mit dem 1. Vorsitzenden tätig; es sei denn, dieser ist verhindert.)

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Nachdem vor einigen Jahren der Kurverein in eine finanzielle Schieflage geraten war und die Stadt Esens Verlustabdeckungen übernommen hat, ist die jetzige Finanzlage aufgrund der Mehrkosten bei der Qualifizierung der Nordseetherme äußerst bedenklich zu sehen. Die Umwandlung in einen Eigenbetrieb wird vom Landkreis Wittmund vorgeschlagen.

Anlagen:

Bilanz zum 31.12.12, Gewinn- und Verlustrechnung 2012, Plan-Gewinn-und Verlustrechnung bis zum Jahr 2021

Bilanz
zum 31. Dezember 2012

	Dez 2012 EUR	Dez 2011 EUR
A K T I V A		
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gew. Schutzrechte, Lizenzen	55.039,00	53.243,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.112.878,00	11.176.936,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	433.449,00	327.259,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	727.369,00	538.930,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.648.858,02	740.404,57
	16.922.554,02	12.783.529,57
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	81.160,00	81.160,00
	81.160,00	81.160,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	17.158,12	0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	20.200,00	20.000,00
	37.358,12	20.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	24.561,39	4.730,02
2. Sonstige Vermögensgegenstände	24.561,39	4.730,02
a. Umsatzsteuer	76.362,61	28.082,79
b. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	120.627,71	179.332,24
	196.990,32	207.415,03
	221.551,71	212.145,05
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		
1. Bankguthaben	1.002.926,61	3.559.986,52
2. Kassenbestand	3.288,17	1.707,54
	1.006.214,78	3.561.694,06
A K T I V A	18.323.877,63	16.711.771,68

Kurverein Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V.
Am Strand 8
26427 Esens-Bensersiel

Bilanz
zum 31. Dezember 2012

	Dez 2012 EUR	Dez 2011 EUR
P A S S I V A		
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	306.775,13	306.775,13
II. Kapitalrücklage	818.067,01	818.067,01
III. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	-461.965,87	-477.000,85
IV. Jahresüberschuss	34.193,43	15.034,98
B. Wertberichtigungen a. Anlagevermögen	3.425.423,00	3.546.500,00
C. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	349.750,00	289.900,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
a. Restlaufzeit mehr als 1 Jahr	10.929.077,19	11.610.236,68
b. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	<u>2.030.751,46</u>	<u>410.000,00</u>
	12.959.828,65	12.020.236,68
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	<u>27.243,40</u>	<u>30.145,00</u>
	27.243,40	30.145,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	<u>725.150,83</u>	<u>86.736,79</u>
	725.150,83	86.736,79
4. Sonstige Verbindlichkeiten		
a. Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	<u>139.412,05</u>	<u>75.376,94</u>
	139.412,05	75.376,94
	<u>139.412,05</u>	<u>75.376,94</u>
P A S S I V A	18.323.877,63	16.711.771,68

		Gesamt Ist Dez.	Gesamt Plan Dez.	Gesamt Erg.-Veränd.	Gesamt Erg.-Veränd.	Gesamt Ist 2012	Gesamt Plan 2012	Gesamt Erg.-Veränd.	Gesamt Erg.-Veränd.	Gesamt Ist 2012	Gesamt Ist 2011	Gesamt Erg.-Veränd.	Gesamt Erg.-Veränd.
1.	Umsatzerlöse	84.656,37	87.000,00	-2.343,63	-2,69	4.346.006,34	4.575.000,00	-228.993,66	-5,01	4.346.006,34	4.558.277,90	-212.271,56	-4,66
2.	Sonstige betriebliche Erträge	27.816,97	18.900,00	8.916,97	47,18	709.327,13	646.000,00	63.327,13	9,80	709.327,13	807.806,52	-98.479,39	-12,19
3.	Materialaufwand												
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	30.512,98	52.807,66	22.294,68	42,22	729.579,34	740.000,00	10.420,66	1,41	729.579,34	754.743,53	25.164,19	3,33
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450,48	20.750,00	19.299,52	93,01	352.815,20	355.000,00	2.184,80	0,62	352.815,20	368.392,64	15.577,44	4,23
		31.963,46	73.557,66	41.594,20	56,55	1.082.394,54	1.095.000,00	12.605,46	1,15	1.082.394,54	1.123.136,17	40.741,63	3,63
4.	Personalaufwand												
a)	Löhne und Gehälter	151.589,62	112.639,86	-38.949,76	-34,58	1.720.129,36	1.732.000,00	11.870,64	0,69	1.720.129,36	1.739.607,72	19.478,36	1,12
b)	Soziale Abgaben	24.511,30	25.222,86	711,56	2,82	353.121,98	352.000,00	-1.121,98	-0,32	353.121,98	341.029,65	-12.092,33	-3,55
		176.100,92	137.862,72	-38.238,20	-27,74	2.073.251,34	2.084.000,00	10.748,66	0,52	2.073.251,34	2.080.637,37	7.386,03	0,35
5.	Abschreibungen	1.748,01	0,00	-1.748,01		546.748,01	545.000,00	-1.748,01	-0,32	546.748,01	700.509,98	153.761,97	21,95
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-36.302,88	104.400,00	140.702,88	134,77	830.962,51	997.000,00	166.037,49	16,65	830.962,51	1.038.256,99	207.294,48	19,97
7.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.154,06	69.788,51	-21.365,55	-30,61	451.546,54	450.000,00	-1.546,54	-0,34	451.546,54	369.939,12	-81.607,42	-22,06
8.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-152.190,23	-279.708,89	127.518,66	-45,59	70.430,53	50.000,00	20.430,53	40,86	70.430,53	53.604,79	16.825,74	31,39
9.	Sonstige Steuern	8.440,95	8.700,00	259,05	2,98	36.237,10	50.000,00	13.762,90	27,53	36.237,10	38.569,81	2.332,71	6,05
10.	operatives Ergebnis	-160.631,18	-288.408,89	127.777,71	-44,30	34.193,43	0,00	34.193,43		34.193,43	15.034,98	19.158,45	127,43
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren													
Gas		20.782,35	11.321,87	-9.460,48	-83,56	255.135,53	220.000,00	-35.135,53	-15,97	255.135,53	191.929,75	-63.205,78	-32,93
Strom		2.893,65	3.931,93	1.038,28	26,41	164.834,16	201.000,00	36.165,84	17,99	164.834,16	220.688,77	55.854,61	25,31
Hilfs- und Betriebsstoffe		1.084,22	24.100,00	23.015,78	95,50	65.595,55	60.000,00	-5.595,55	-9,33	65.595,55	68.295,26	2.699,71	3,95
Wareneinkauf		5.707,21	11.600,00	5.892,79	50,80	135.168,35	135.000,00	-168,35	-0,12	135.168,35	145.324,00	10.155,65	6,99
Wasser		45,55	1.853,86	1.808,31	97,54	108.845,75	124.000,00	15.154,25	12,22	108.845,75	128.505,75	19.660,00	15,30
		30.512,98	52.807,66	22.294,68	42,22	729.579,34	740.000,00	10.420,66	1,41	729.579,34	754.743,53	25.164,19	3,33
Bezogene Leistungen													
Reinigung		296,70	1.000,00	703,30	70,33	109.920,43	107.900,00	-2.020,43	-1,87	109.920,43	113.473,56	3.553,13	3,13
Müllabfuhr		-1.639,80	2.800,00	4.439,80	158,56	29.990,16	33.600,00	3.609,84	10,74	29.990,16	39.491,77	9.501,61	24,06
Veranstaltungen		625,71	12.500,00	11.874,29	94,99	42.033,18	66.000,00	23.966,82	36,31	42.033,18	72.560,08	30.526,90	42,07
Fremdleistungen Freiberufler		366,87	650,00	283,13	43,56	111.448,93	133.500,00	22.051,07	16,52	111.448,93	134.307,82	22.858,89	17,02
Sonstiges		1.801,00	3.800,00	1.999,00	52,61	59.422,50	14.000,00	-45.422,50	-324,45	59.422,50	8.559,41	-50.863,09	-594,24
		1.450,48	20.750,00	19.299,52	93,01	352.815,20	355.000,00	2.184,80	0,62	352.815,20	368.392,64	15.577,44	4,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen													
Instandhaltung		-74.206,59	4.000,00	78.206,59	1.955,16	199.754,80	255.000,00	55.245,20	21,66	199.754,80	252.347,69	52.592,89	20,84
Werbung		-2.179,17	55.000,00	57.179,17	103,96	206.389,25	285.000,00	78.610,75	27,58	206.389,25	238.026,85	31.637,60	13,29
Mieten und Pachten		1.269,59	2.100,00	830,41	39,54	126.509,82	127.000,00	490,18	0,39	126.509,82	126.671,24	161,42	0,13
Beiträge und Gebühren		950,29	7.000,00	6.049,71	86,42	67.254,37	70.000,00	2.745,63	3,92	67.254,37	71.218,00	3.963,63	5,57
Versicherungen		1.912,38	6.000,00	4.087,62	68,13	55.210,34	60.000,00	4.789,66	7,98	55.210,34	57.919,75	2.709,41	4,68
Porto/Telefon		325,49	5.000,00	4.674,51	93,49	46.788,88	50.000,00	3.211,12	6,42	46.788,88	50.991,58	4.202,70	8,24
EDV-Kosten		3.964,51	4.500,00	535,49	11,90	29.344,70	50.000,00	20.655,30	41,31	29.344,70	82.690,49	53.345,79	64,51
Kfz-Kosten		700,72	1.800,00	1.099,28	61,07	10.361,60	10.000,00	-361,60	-3,62	10.361,60	10.416,62	55,02	0,53
Rechts- und Beratungskosten		0,00	1.500,00	1.500,00	100,00	20.356,65	19.000,00	-1.356,65	-7,14	20.356,65	40.035,79	19.679,14	49,15
Reisekosten und Repräsentation		3.470,88	0,00	-3.470,88		15.430,88	11.000,00	-4.430,88	-40,28	15.430,88	22.491,12	7.060,24	31,39
Bürobedarf		201,53	7.500,00	7.298,47	97,31	12.719,31	20.000,00	7.280,69	36,40	12.719,31	17.481,10	4.761,79	27,24
Provisionen		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Übrige Aufwendungen		27.287,49	10.000,00	-17.287,49	-172,87	40.841,91	40.000,00	-841,91	-2,10	40.841,91	67.966,76	27.124,85	39,91
		-36.302,88	104.400,00	140.702,88	134,77	830.962,51	997.000,00	166.037,49	16,65	830.962,51	1.038.256,99	207.294,48	19,97

Kurverein Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V.

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung für die Jahre

	2008	2009	Ist 2010	2011	2012 (vorl.)	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	3.940.400,15	4.326.207,30	4.547.027,41	4.586.644,27	4.346.006,34	4.918.000,00	5.184.525,00	5.270.116,88	5.357.408,33	5.446.437,47	5.537.243,26	5.629.865,66	5.724.345,52	5.820.724,72
2. Sonstige betriebliche Erträge	601.299,89	626.374,69	695.464,96	779.440,15	709.327,13	576.442,30	532.354,03	533.350,01	534.380,33	535.444,59	536.542,43	537.673,50	538.837,46	540.034,00
3. Materialaufwand														
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	857.035,90	790.228,42	895.442,73	754.972,21	729.579,34	748.000,00	766.700,00	785.867,50	805.514,19	825.652,04	846.293,34	867.450,68	889.136,94	911.365,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	199.629,91	225.678,74	338.055,41	368.353,06	352.815,20	288.000,00	295.200,00	302.580,00	310.144,50	317.898,11	325.845,57	333.991,70	342.341,50	350.900,03
	1.056.665,81	1.015.907,16	1.233.498,14	1.123.325,27	1.082.394,54	1.036.000,00	1.061.900,00	1.088.447,50	1.115.658,69	1.143.550,15	1.172.138,91	1.201.442,38	1.231.478,44	1.262.265,40
4. Personalaufwand														
a) Löhne und Gehälter	1.957.896,57	1.673.664,28	1.687.741,35	1.739.607,72	1.720.129,36	1.932.250,76	1.980.557,03	2.030.070,95	2.080.822,73	2.132.843,30	2.186.164,38	2.240.818,49	2.296.838,95	2.354.259,92
b) Soziale Abgaben	374.666,43	351.399,00	352.807,23	341.029,65	353.121,98	381.344,79	390.878,41	400.650,37	410.666,63	420.933,29	431.456,63	442.243,04	453.299,12	464.631,60
	2.332.563,00	2.025.063,28	2.040.548,58	2.080.637,37	2.073.251,34	2.313.595,55	2.371.435,44	2.430.721,32	2.491.489,36	2.553.776,59	2.617.621,01	2.683.061,53	2.750.138,07	2.818.891,52
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	445.694,52	605.706,70	486.254,16	700.509,98	546.748,01	729.700,77	787.068,67	773.155,00	764.902,00	726.270,00	716.801,00	703.896,00	638.350,00	642.424,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	868.748,60	948.449,87	1.083.268,11	1.038.067,89	830.962,51	888.000,00	905.760,00	923.875,20	942.352,70	961.199,76	980.423,75	1.000.032,23	1.020.032,87	1.040.433,53
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	260.616,52	314.205,52	340.160,23	369.939,12	451.546,54	490.071,35	442.164,92	417.591,50	393.405,62	368.270,59	351.879,90	314.995,58	286.875,09	258.349,77
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-422.588,41	43.249,46	58.763,15	53.604,79	70.430,53	37.074,63	148.550,00	169.676,36	183.980,29	228.814,96	234.921,13	264.111,44	336.308,51	338.394,49
9. Sonstige Steuern	44.207,32	42.912,80	48.788,94	38.569,81	36.237,10	37.000,00	37.370,00	37.743,70	38.121,14	38.502,35	38.887,37	39.276,25	39.669,01	40.065,70
10. Jahresergebnis - operativ	-466.795,73	336,66	9.974,21	15.034,98	34.193,43	74,63	111.180,00	131.932,66	145.859,15	190.312,61	196.033,76	224.835,19	296.639,50	298.328,79
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren														
Wärme/Gas	287.238,01	248.649,89	212.198,63	191.929,75	255.135,53	248.000,00	254.200,00	260.555,00	267.068,88	273.745,60	280.589,24	287.603,97	294.794,07	302.163,92
Strom	168.603,39	178.876,28	187.716,53	220.688,77	164.834,16	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59	165.571,93	169.711,23	173.954,01	178.302,86	182.760,43
Hilfs- und Betriebsstoffe	97.402,57	84.647,90	105.906,76	68.493,11	65.595,55	70.000,00	71.750,00	73.543,75	75.382,34	77.266,90	79.198,57	81.178,54	83.208,00	85.288,20
Wareneinkauf	166.453,20	149.831,05	247.309,33	145.354,83	135.168,35	150.000,00	153.750,00	157.593,75	161.533,59	165.571,93	169.711,23	173.954,01	178.302,86	182.760,43
Wasser	137.338,73	128.223,30	142.311,48	128.505,75	108.845,75	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78	143.495,68	147.083,07	150.760,14	154.529,15	158.392,38
	857.035,90	790.228,42	895.442,73	754.972,21	729.579,34	748.000,00	766.700,00	785.867,50	805.514,19	825.652,04	846.293,34	867.450,68	889.136,94	911.365,37
Bezogene Leistungen														
Reinigung	60.615,06	67.959,07	114.167,69	113.473,56	109.920,43	83.000,00	85.075,00	87.201,88	89.381,92	91.616,47	93.906,88	96.254,55	98.660,92	101.127,44
Müllabfuhr	39.595,94	44.288,87	42.208,54	39.491,77	29.990,16	30.000,00	30.750,00	31.518,75	32.306,72	33.114,39	33.942,25	34.790,80	35.660,57	36.552,09
Veranstaltungen	28.287,27	45.780,87	42.932,04	72.331,40	42.033,18	15.000,00	15.375,00	15.759,38	16.153,36	16.557,19	16.971,12	17.395,40	17.830,29	18.276,04
Wellness	52.384,65	58.418,54	78.889,07	71.633,61	46.764,28	54.000,00	55.350,00	56.733,75	58.152,09	59.605,90	61.096,04	62.623,44	64.189,03	65.793,76
Überwachung	0,00	0,00	36.979,50	36.747,80	39.782,73	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63	44.152,52	45.256,33	46.387,74	47.547,43	48.736,12
Pauschalreisen	0,00	0,00	8.532,43	8.748,51	59.422,50	40.000,00	41.000,00	42.025,00	43.075,63	44.152,52	45.256,33	46.387,74	47.547,43	48.736,12
Fitness-Studio	6.850,74	4.771,12	6.438,92	6.044,40	5.958,35	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34	6.622,88	6.788,45	6.958,16	7.132,11	7.310,42
Sonstiges	11.896,25	4.460,27	7.907,22	19.882,01	18.943,57	20.000,00	20.500,00	21.012,50	21.537,81	22.076,26	22.628,16	23.193,87	23.773,72	24.368,06
	199.629,91	225.678,74	338.055,41	368.353,06	352.815,20	288.000,00	295.200,00	302.580,00	310.144,50	317.898,11	325.845,57	333.991,70	342.341,50	350.900,03
Sonstige betriebliche Aufwendungen														
Instandhaltung	300.489,99	199.882,06	344.097,93	252.750,79	199.754,80	230.000,00	234.600,00	239.292,00	244.077,84	248.959,40	253.938,58	259.017,36	264.197,70	269.481,66
Werbung	203.628,09	236.903,07	261.505,28	238.026,85	206.389,25	220.000,00	224.400,00	228.888,00	233.465,76	238.135,08	242.897,78	247.755,73	252.710,85	257.765,06
Mieten und Pachten	99.169,09	102.916,97	96.324,56	122.291,24	126.509,82	127.000,00	129.540,00	132.130,80	134.773,42	137.468,88	140.218,26	143.022,63	145.883,08	148.800,74
Beiträge und Gebühren	53.018,83	67.369,58	73.357,92	71.218,00	67.254,37	70.000,00	71.400,00	72.828,00	74.284,56	75.770,25	77.285,66	78.831,37	80.408,00	82.016,16
Versicherungen	47.211,31	51.321,97	55.980,33	57.919,75	55.210,34	60.000,00	61.200,00	62.424,00	63.672,48	64.945,93	66.244,85	67.569,75	68.921,14	70.299,56
Porto/Telefon	44.704,77	45.055,18	51.506,31	50.991,58	46.788,88	50.000,00	51.000,00	52.020,00	53.060,40	54.121,61	55.204,04	56.308,12	57.434,28	58.582,97
EDV-Kosten	29.125,56	37.143,91	48.379,41	82.690,49	29.344,70	30.000,00	30.600,00	31.212,00	31.836,24	32.472,96	33.122,42	33.784,87	34.460,57	35.149,78
Kfz-Kosten	7.549,99	8.049,03	8.655,79	9.824,42	10.361,60	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,08	10.824,32	11.040,81	11.261,62	11.486,86	11.716,59
Rechts- und Beratungskosten	16.845,83	49.418,99	12.681,85	40.035,79	20.356,65	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64	22.081,62	22.523,25	22.973,71	23.433,19
Reisekosten und Repräsentation	5.960,76	15.383,85	18.342,46	22.491,12	15.430,88	16.000,00	16.320,00	16.646,40	16.979,33	17.318,91	17.665,29	18.018,60	18.378,97	18.746,55
Bürobedarf	14.476,60	19.092,91	18.997,56	17.481,10	12.719,31	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,12	16.236,48	16.561,21	16.892,44	17.230,29	17.574,89
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	46.567,78	115.912,35	93.438,71	72.346,76	40.841,91	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29	44.163,23	45.046,50	45.947,43	46.866,38
	868.748,60	948.449,87	1.083.268,11	1.038.067,89	830.962,51	888.000,00	905.760,00	923.875,20	942.352,70	961.199,76	980.423,75	1.000.032,23	1.020.032,87	1.040.433,53

Beteiligungen an Gesellschaften

1. Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren beträgt sie mit Stand 31.12.2011 42.095,84 €.

Besetzung der Organe

StD Buß (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 Privatunternehmen bzw. -personen

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Erstmalig konnte im Jahr 2010 ein Jahresüberschuss von 556,18 € erzielt werden. Im Jahr 2011 ließ sich ein Jahresüberschuss i.H.v. 23.385,06 Euro verzeichnen. Es wurde in die Außenanlagen 7.200,00 Euro und Betriebs- und Geschäftsausstattung 3.930,89 Euro investiert. Die Umsatzerlöse sind von 466,6 TEuro auf 484,5 TEuro gestiegen. Größere Ausgaben sind in allernächster Zeit auch nicht zu besorgen, da sich sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in einem guten, gebrauchsfähigen Zustand befinden. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis in Zukunft auch noch nachhaltig verbessert wird.

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung der Kapitalkonten 2011

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2011

<u>AKTIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	929.794,29		957,2
2. Betriebsvorrichtungen	218.411,00		249,6
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>32.128,00</u>	1.180.333,29	59,2
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.377,33	4,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.584,45		
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.929,58</u>	12.514,03	8,7
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		108.977,84	126,5
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
- davon Disagio: 12.148,45 € (16.272,27 €)		<u>21.544,67</u>	<u>27,3</u>
Summe der AKTIVA		<u><u>1.327.747,16</u></u>	<u><u>1.432,6</u></u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2011

PASSIVA

	€	Vorjahr T€
--	---	---------------

A. Eigenkapital

I. Kommandit-Kapital

	870.000,00	870,0
--	------------	-------

II. variables Kapital

	- 137.532,35	- 160,8
	732.467,65	

B. Rückstellungen

1. sonstige Rückstellungen

	5.400,00	3,7
--	----------	-----

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.580,00 € (60.935,00 €)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 228.165,00 € (372.745,00 €)

	551.065,00	692,0
--	------------	-------

2. erhaltene Anzahlungen

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.696,34 € (8.540,90 €)

	8.696,34	8,5
--	----------	-----

3. Verbindlichkeiten aus

- Lieferungen und Leistungen
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 10.354,10 € (9.275,67 €)

	10.354,10	9,3
--	-----------	-----

4. Verbindlichkeiten gegenüber

- Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)

	2.500,00	2,5
--	----------	-----

5. sonstige Verbindlichkeiten

- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 17.264,07 € (7.363,43 €)
- davon aus Steuern: 4.944,08 € (906,88 €)

	17.264,07	7,4
--	-----------	-----

	589.879,51	7,4
--	------------	-----

	1327.747,16	1.432,6
--	-------------	---------

Summe der PASSIVA

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis zum 31. Dezember 2011

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	484.534,57	466,6
2. sonstige betriebliche Erträge	3.291,95	3,1
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 57.571,41	- 53,7
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 131.350,83	- 131,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 32.018,57	- 31,7
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 96.765,89	- 97,9
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 117.130,08	- 120,8
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	668,45	0,7
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 27.787,08</u>	<u>- 32,1</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	25.871,11	3,0
10. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
11. Jahresüberschuss	<u>23.385,06</u>	<u>0,5</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH u. Co. KG

ENTWICKLUNG der GESELLSCHAFTER - KAPITALKONTEN

KAPITALKONTO I			KAPITALKONTO II							KAPITALKONTO III			SUMME I+II+III
(Festeinlagen)			(variables Kapital)							(Verlustvortragskonten)			
Stand 01.01.2011 (Euro)	Umbuchung (Euro)	Stand 31.12.2011 (Euro)	Stand 01.01.2011 (Euro)	Umbuchung (Euro)	ZAST / SolZ (Euro)	Spenden (Euro)	Jahres- überschuss (Euro)	Stand 31.12.2011 (Euro)	Stand 01.01.2011 (Euro)	Umbuchung (Euro)	Stand 31.12.2011 (Euro)	Stand 31.12.2011 (Euro)	
Verw. GmbH	0,00	0,00	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	-259,20	-14.521,49	-16,21	0,00	2.150,35	-12.646,55	-14.521,49	14.521,49	0,00	67.353,45
Hedlefs KG	43.500,00	0,00	43.500,00	-140,97	-7.896,08	-8,82	0,00	1.169,25	-6.876,62	-7.896,08	7.896,08	0,00	36.623,38
Kurverein	75.000,00	0,00	75.000,00	-243,06	-13.613,95	-15,20	0,00	2.015,95	-11.856,26	-13.613,95	13.613,95	0,00	63.143,74
U. Kau	75.000,00	0,00	75.000,00	-243,06	-13.613,95	-15,20	0,00	2.015,95	-11.856,26	-13.613,95	13.613,95	0,00	63.143,74
A. Janssen	50.000,00	0,00	50.000,00	-162,04	-9.075,96	-10,13	0,00	1.343,97	-7.904,16	-9.075,96	9.075,96	0,00	42.095,84
B. Nanninga	50.000,00	0,00	50.000,00	-162,04	-9.075,96	-10,13	0,00	1.343,97	-7.904,16	-9.075,96	9.075,96	0,00	42.095,84
J. Redelfs	80.000,00	0,00	80.000,00	-259,25	-14.521,55	-16,21	0,00	2.150,35	-12.646,66	-14.521,55	14.521,55	0,00	67.353,34
Utgast I GmbH	86.500,00	0,00	86.500,00	-280,33	-15.701,43	-17,53	0,00	2.325,07	-13.674,22	-15.701,43	15.701,43	0,00	72.825,78
Stadt Esens	50.000,00	0,00	50.000,00	-162,04	-9.075,96	-10,13	0,00	1.343,97	-7.904,16	-9.075,96	9.075,96	0,00	42.095,84
F. Lüpkes	30.000,00	25.000,00	55.000,00	-97,21	-10.064,58	-11,15	0,00	1.478,37	-8.694,57	-5.445,57	5.445,57	0,00	46.305,43
S. Müller	25.000,00	0,00	25.000,00	-81,02	-4.537,99	-5,06	0,00	671,98	-3.952,09	-4.537,99	4.537,99	0,00	21.047,91
J. Dege	25.000,00	0,00	25.000,00	-81,02	-4.537,99	-5,06	0,00	671,98	-3.952,09	-4.537,99	4.537,99	0,00	21.047,91
G. Bohlens	30.000,00	0,00	30.000,00	-97,21	-5.445,58	-6,07	0,00	806,38	-4.742,48	-5.445,58	5.445,58	0,00	25.257,52
M. Heeren	50.000,00	0,00	50.000,00	-162,04	-9.075,96	-10,13	0,00	1.343,97	-7.904,16	-9.075,96	9.075,96	0,00	42.095,84
M. Tannen	35.000,00	0,00	35.000,00	-113,44	-6.353,18	-7,09	0,00	940,78	-5.532,93	-6.353,18	6.353,18	0,00	29.467,07
D. Peters	35.000,00	0,00	35.000,00	-113,44	-6.353,18	-7,09	0,00	940,78	-5.532,93	-6.353,18	6.353,18	0,00	29.467,07
A. Walter	25.000,00	-25.000,00	0,00	-81,02	81,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.537,99	4.537,99	0,00	0,00
H. Braams	25.000,00	0,00	25.000,00	-81,02	-4.537,99	-5,03	0,00	671,99	-3.952,05	-4.537,99	4.537,99	0,00	21.047,95
	870.000,00	0,00	870.000,00	-2.819,41	-157.921,76	-176,24	0,00	23.385,06	-137.532,35	-157.921,76	157.921,76	0,00	732.467,65

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung
für das Geschäftsjahr 2013

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

A. Erfolgsplan

1.	Erträge	Beträge in EUR			
		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1.1	Umsatzerlöse	412.000	412.000	412.000	417.027,22
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	21.000	20.501,16
1.3	Zinsen und sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	755,56
1.4	Summe Erträge	434.000	434.000	434.000	438.283,94
2.	Aufwendungen				
2.1	Materialaufwand				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.000	181.000	181.000	177.819,55
2.1.2	Aufw. für bezogene Leistungen	93.000	93.000	93.000	144.031,31
2.2	Abschreibungen	46.000	46.000	46.000	46.635,59
2.3	Sonst. Betriebliche Aufwendungen	78.000	78.000	78.000	75.215,19
2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
2.5	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	10.000	1.199,40
2.6	Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000	-6.617,10
2.7	Summe Aufwendungen	434.000	434.000	434.000	438.283,94

B. Vermögensplan

1.	Einnahmen	Beträge in EUR		
		Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ansatz 2011
1.1	Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000
1.2	Abschreibungen	46.000	46.000	46.000
1.3	Baukostenzuschüsse	38.000	0	0
1.4	Summe Einnahmen	109.000	71.000	71.000
2.	Ausgaben			
2.1	Rohrnetzsanierung			
2.1.1.	Ostlandsiedlung	0	0	20.000
2.1.2.	Hayungshauser Siedlung	0	0	25.000
2.1.3.	Baugebiet Falkenhamm	38.000	0	0
2.1.4.	Am Krankenhaus	0	41.500	0
2.1.5.	Bürgermeister-Becker-Straße	42.000	0	0
2.2	Erweiterung Hausanlagen	10.000	10.000	12.000
2.3	Wasserzähler	14.000	14.000	14.000
2.4	Neubau von Hydranten	5.000	5.500	0
2.5	Bilanzumschichtung	0	0	0
2.6	Summe Ausgaben	109.000	71.000	71.000
3.	Verpflichtungsermächtigungen			

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2012 – 2016

1.	Einnahmen	Beträge in Tausend EUR				
		2012	2013	2014	2015	2016
1.1	Jahresgewinn	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.2	Abschreibungen	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
1.3	Baukostenzuschüsse	0,0	38,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Summe Einnahmen	71,0	109,0	71,0	71,0	71,0
2.	Ausgaben					
2.1	Rohrnetzsanierung /-erweiterung	50,0	80,0	44,0	45,0	40,0
2.2	Hausanschlussleitungen	12,0	10,0	10,0	10,0	15,0
2.3	Wasserzähler	10,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2.4	Neubau von Hydranten	0,0	5,0	3,0	2,0	2,0
2.5	Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Summe Ausgaben	72,0	109,0	71,0	71,0	71,0

