

Stadt Esens



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr **2013**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Nachtragshaushaltssatzung	II – III
Vorbericht	IV – XXIII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIV
Übersicht Finanzhaushalt	XXV
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	55
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	104
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	147
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	150
Übersicht über den Stand der Schulden	151
Haushaltsvermerke	152
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	153
Übersicht über die Produktgruppen	154
Beteiligungsbericht	157

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 13.05.2013 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.081.100	78.100	0	8.159.200
ordentliche Aufwendungen	8.081.100	245.500		8.326.600
außerordentliche Erträge	12.900	119.800	0	132.700
außerordentliche Aufwendungen	6.500	0	1.500	5.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576.900	47.900	0	7.624.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.400	250.300	0	7.657.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.407.600	39.100	0	2.446.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.186.100	1.219.900	0	6.406.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.765.000	1.194.300	0	3.959.300
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	156.000	0	0	156.000
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.749.500	1.281.300	0	14.030.800
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.749.500	1.470.200	0	14.219.700

III

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.765.000,00 Euro um 1.194.300,00 Euro erhöht und damit auf 3.959.300,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Esens, 13.05.2013

Stadt Esens

Siegel

Wilbers
(Bürgermeister)

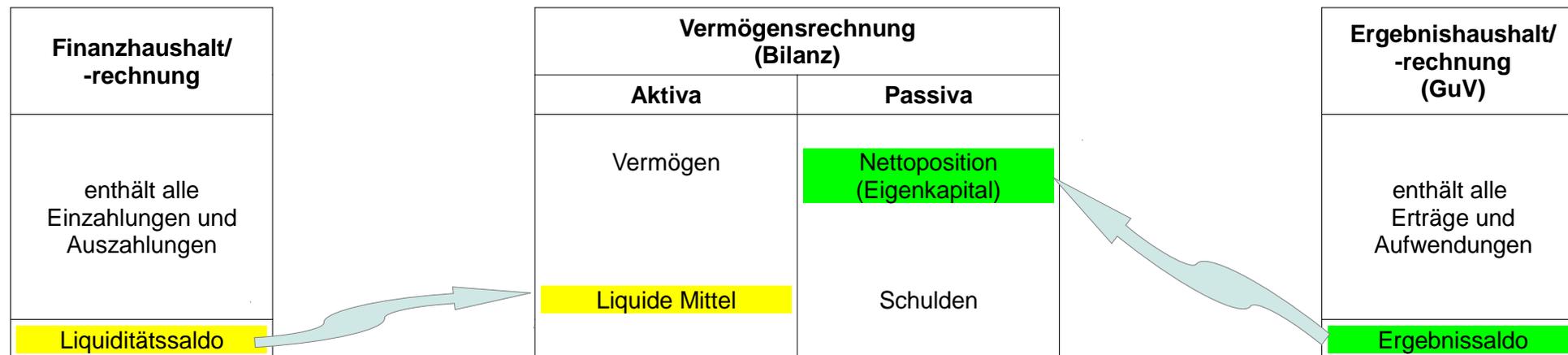
Buß
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Nachtragshaushaltsplan 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“.

Anlass des Nachtragshaushalts:

Der Haushaltsplan der Stadt Esens wurde am 20. Februar 2013 vom Stadtrat beschlossen. Bei diesem Haushalt ging es in 1. Linie um die finanzielle Absicherung des Kurvereins Esens-Bensersiel. Gewährt wurden in diesem Zuge Kredite in Höhe von 2.765.000,00 EUR zur Finanzierung der Baumaßnahme „Nordseetherme Bensersiel“. Bereits bei der unter größtem Zeitdruck erfolgten Verabschiedung dieses Haushalts war klar, dass eine genaue Planung aller Haushaltsansätze und Maßnahmen der Stadt Esens einem Nachtragshaushalt vorbehalten bleibt. Dieses ist nun erfolgt und spiegelt sich im vorgelegten Zahlenwerk wider.

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

<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 Kreditermächtigung 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 Kreditermächtigung 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	<u>20.161,33 EUR</u>
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
Gewerbesteuer	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

<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	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 von rd. 175 TEUR 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	<u>54.027,73 EUR</u>
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.

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
Gewerbesteuer	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 Nachtragshaushalts werden in der Nachtragshaushaltssatzung 2013 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	8.159.200 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>8.326.600 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>- 167.400 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	132.700 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>5.000 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>127.700 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.624.800 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.657.700 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.446.700 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	6.406.000 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.959.300 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	156.000 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 188.900 EUR</u>

Der Haushaltsplan ist wie in den Jahren 2011 und 2012 nicht ausgeglichen. Weiter ist jedoch zu beachten, dass die Jahre 2011 und 2012 jeweils mit einem voraussichtlich eindeutigen Jahresüberschuss abschließen werden. Das Jahr 2011 voraussichtlich mit rd 240 TEUR und das Jahr 2012 voraussichtlich mit rd. 175 TEUR.

Eine Kreditaufnahme in Höhe von 3,959 Mio EUR ist im Haushaltsjahr 2013 zwingend erforderlich. Ein Teilbetrag der geplanten Kreditaufnahme wird, wie mit dem ersten Haushaltsplan bereits genehmigt, an den Kurverein zur Finanzierung des Umbaus der Nordseetherme weitergeleitet (2,765 Mio EUR + in der Zwischenzeit zusätzlich benötigte Gelder in Höhe von 330 TEUR). Der Restbetrag dient der Finanzierung der geplanten Investitionen der Stadt Esens im Haushaltsjahr 2013 (864 TEUR).

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	4.722.600	4.722.600	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.100	31.100	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	274.300	0	
sonstige Transfereinzahlungen	36.500	36.500	
öffentlich-rechtliche Entgelte	2.224.500	1.957.700	← Einnahmen aus Kurbeiträgen, Fremdenverkehrsbeiträgen und Erträge aus Sonderposten für Beiträge
privatrechtliche Entgelte	180.000	186.700	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.100	13.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	233.600	233.600	
sonstige ordentliche Erträge	443.500	443.500	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben und Umsatzsteuer Kurbeiträge
Außerordentliche Erträge	132.700	0	
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	52.700	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0	66.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.227.500	
sonstige Investitionstätigkeit	0	1.100.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten	0	3.959.300	
Gesamt	8.291.900	14.030.800	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	34.500	34.500	
Aufwendungen für Versorgung	0	1.500	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.423.600	1.423.600	
Abschreibungen	673.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	111.200	111.200	
Transferauszahlungen	5.590.300	5.590.300	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeindeumlage sowie Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge an den Kurverein
sonstige ordentliche Aufwendungen	493.100	496.600	
Außerordentliche Aufwendungen	5.000	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	300.500	
Baumaßnahmen	0	1.870.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	55.500	
Aktivierbare Zuwendungen	0	85.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	4.095.000	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	156.000	
Gesamt	8.331.600	14.219.700	
Saldo	-39.700	-188.900	

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 **4.722.600,00 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
Gewerbsteuer	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	17.000,00	17.000,00	17.389,58
Zweitwohnungssteuer	165.000,00	150.000,00	153.568,74
	4.722.600,00	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 **2.224.500,00 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	4.100,00	4.100,00	3.445,69
Benutzungsgebühren	23.600,00	23.000,00	25.327,02
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	266.800,00	176.400,00	245.362,04
	2.224.500,00	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 **5.590.300,00 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
Aufwundersersatz an den Kurverein	1.650.000,00	1.450.000,00	1.478.216,03	171.784
Aufwundersersatz 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	305.000,00	292.000,00	295.590,00	9.410
Zuschüsse an Vereine	30.300,00	28.200,00	30.300,67	-1
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
	5.590.300,00	5.159.400,00	4.951.380,59	638.919

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 **1.423.600,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011	Differenz 2013 zu 2011
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	801.300,00	827.700,00	694.052,19	107.248
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	232.000,00	217.000,00	236.323,43	-4.323
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	231.000,00	178.700,00	161.258,35	69.742
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.400,00	157.000,00	176.280,12	-23.880
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	4.700,00	4.900,00	3.842,72	857
Mieten und Pachten	2.200,00	2.200,00	2.471,19	-271
	1.423.600,00	1.387.500,00	1.274.228,00	149.372

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: 310.000,00 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 **673.900 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **541.100 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **132.800 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 Bensorsiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen der Stadt Esens befinden sich in den Straßen:

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

In diesem Nachtragshaushaltsplan sind Investitionen für einen Neubau der Altenwohnungen von 2013 bis 2015 mit 2,25 Mio EUR (Sanierung bzw. Neubau) eingeplant.

- **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 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 3,095 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 -222.500 EUR eingeplant. Einnahmen sollen in Höhe von 1.200.000 EUR erzielt werden. Demgegenüber stehen 1.422.500 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: 576 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2013: 442 TEUR).

Die derzeit größte 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 6.406.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 2.446.700,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 3.959.300,00 EUR wird vollständig durch Aufnahme mehrerer Kredite zu finanzieren sein, wobei es sich bei 3,095 Mio EUR um das an den Kurverein zu zahlende Darlehen handelt. Um die geplanten Investitionen bei der Stadt Esens zu realisieren ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 864.300,00 EUR vorgesehen.

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

Weiterhin ist anzumerken, dass aus der Kreditermächtigung für 2012 noch ein Kredit aufgenommen werden soll. Über die Höhe des Kreditbetrages muss während der Jahresabschlussarbeiten 2012 noch entschieden werden.

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2013	Auszahlung 2013	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Zuschuss LED Beleuchtung des Museums		9.400			25	376	
Altenwohnungen		500.000			90	5.556	
Gewerbegrundstücke	27.500						
Neubaugebiete Falkenhamm und Oil Deep	1.200.000	1.422.500					
Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	1.200		25	48			
Zuschuss Ausbau BGM-Becker-Str.		32.000			25	1.280	
Kunstwerk für Kreisel Bensorsiel	30.000	40.000			25	1.600	
Ausbau Sterbur-Nordorf	50.300	67.000	25	2.012	25	2.680	
Verbesserung Gehwege		10.000			25	400	
Entlastungsstraße Bensorsiel		15.000			25	600	
Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg		3.000					
Ausbau Grüner Winkel	16.200	18.000			25	720	
Erneuerung Straßenbeleuchtung	21.500	120.000	25	860	25	4.800	
Konzept Stadtentwässerung		15.000					
Beteiligung an der Unternehmensförderung		20.000			3	6.667	
Kredit Kurverein	100.000	3.095.000					
Kassenkredit Kurverein	1.000.000	1.000.000					
Investitionszuschuss Kurverein		25.000			33	758	
Rückzahlung Zuschuss Seglerheim		-1.400					
Sammelposten		15.500			5	3.100	
	2.446.700	6.406.000					

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2013 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 4,029 Mio EUR notwendig.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2013 der Stadt Esens beläuft sich auf **262.200,00 EUR**, die sich aus 106.200,00 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	3.959.300,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>155.998,11 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	<u>5.246.019,59 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen 2014 bis 2016 in Höhe von 312.200,00 EUR in 2014 und 894.000,00 EUR in 2015 vorgesehen. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.2012	je Einwohner in EUR
Ende 2013	5.246.019	6.894	760,95
Ende 2014	5.354.719	6.894	776,72
Ende 2015	6.045.219	6.894	876,88
Ende 2016	5.783.719	6.894	838,95

Dem gegenüber stehen die Rückzahlungen aus dem geplanten **gewährten Darlehen** an den Kurverein Esens-Bensersiel e. V. für den Umbau der Nordseetherme. Des Weiteren wurde dem Kurverein ein Kassenkredit von 1 Mio EUR gewährt, um die kurzfristige Liquidität zu gewährleisten. Dieser wurde zwischenzeitlich zurückgezahlt.

Stand am 01.01.2013	0,00 EUR
voraussichtliche Gewährung	3.095.000,00 EUR
abzüglich voraussichtliche Tilgung	<u>100.000,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2013	<u>2.995.000,00 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	75.900	491.200	-415.300	500	500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.555.100	6.033.700	1.521.400	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	528.200	1.801.700	-1.273.500	132.200	4.500	127.700
Summe	8.159.200	8.326.600	-167.400	132.700	5.000	127.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	76.400	484.500	-408.100	0	29.400	-29.400	0	0	0	-437.500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.494.600	5.972.100	1.522.500	1.100.000	4.619.600	-3.519.600	3.959.300	156.000	3.803.300	1.806.200	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	53.800	1.201.100	-1.147.300	1.346.700	1.757.000	-410.300	0	0	0	-1.557.600	0
Summe	7.624.800	7.657.700	-32.900	2.446.700	6.406.000	-3.959.300	3.959.300	156.000	3.803.300	-188.900	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.624.800	7.657.700
Investitionstätigkeit	2.446.700	6.406.000
Finanzierungstätigkeit	3.959.300	156.000
Summe	14.030.800	14.219.700

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.411.130	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.108	12.500	15.600	15.500	31.100	16.100	14.100	14.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	231.646	704.700	274.300	0	274.300	268.000	262.600	259.200
4 sonstige Transfererträge	37.575	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.042.969	1.933.500	2.194.100	30.400	2.224.500	2.251.600	2.261.900	2.257.300
6 privatrechtliche Entgelte	202.321	176.000	176.000	4.000	180.000	176.900	175.700	175.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.930	93.400	3.500	9.600	13.100	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.440	167.200	228.900	4.700	233.600	78.400	75.100	73.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	490.173	516.400	428.100	15.400	443.500	444.500	444.500	444.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.645.291	7.929.200	8.081.100	78.100	8.159.200	8.107.900	8.138.100	8.160.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.228	1.387.500	1.263.900	159.700	1.423.600	1.112.600	1.109.600	1.109.900
16 Abschreibungen	622.651	870.100	680.200	-6.300	673.900	664.700	665.600	663.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.228	134.200	114.200	-3.000	111.200	144.200	150.500	176.500
18 Transferaufwendungen	4.951.381	5.159.400	5.581.500	8.800	5.590.300	5.594.500	5.600.500	5.604.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	393.515	563.800	407.000	86.100	493.100	388.600	382.600	382.600
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0	0	0	0	0	168.600	194.400	188.100
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.324.301	8.149.700	8.081.100	245.500	8.326.600	8.107.900	8.138.100	8.160.000
22 ordentliches Ergebnis	320.990	-220.500	0	-167.400	-167.400	168.600	194.400	188.100
23 außerordentliche Erträge	26.220	134.000	12.900	119.800	132.700	138.700	42.700	42.700
24 außerordentliche Aufwendungen	106.011	4.500	6.500	-1.500	5.000	5.000	18.500	5.000
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0	129.500	6.400	121.300	127.700	133.700	24.200	37.700
26 Summe aus Zeile 24 und 25	106.011	134.000	12.900	119.800	132.700	138.700	42.700	42.700
27 außerordentl. Ergebnis	-79.791	129.500	6.400	121.300	127.700	133.700	24.200	37.700
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	241.199	-91.000	6.400	-46.100	-39.700	302.300	218.600	225.800
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.383.096	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.108	12.500	15.600	15.500	31.100	16.100	14.100	14.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	37.575	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.807.058	1.757.100	1.957.300	400	1.957.700	1.957.700	1.957.700	1.957.700
5 privatrechtliche Entgelte	215.819	185.000	182.900	3.800	186.700	183.600	182.400	182.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.709	93.400	3.500	9.600	13.100	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.433	167.200	228.900	4.700	233.600	78.400	75.100	73.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.486	516.400	428.100	15.400	443.500	444.500	444.500	444.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151.284	7.057.100	7.576.900	47.900	7.624.800	7.552.700	7.578.000	7.607.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100
12 Auszahlungen für Versorgung	21.362	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.219.670	1.387.500	1.263.900	159.700	1.423.600	1.112.600	1.109.600	1.109.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.228	134.200	114.200	-3.000	111.200	144.200	150.500	176.500
15 Transferauszahlungen	4.951.381	5.159.400	5.581.500	8.800	5.590.300	5.594.500	5.600.500	5.604.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	393.570	566.800	411.300	85.300	496.600	392.100	386.100	386.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668.509	7.284.100	7.407.400	250.300	7.657.700	7.279.600	7.296.600	7.313.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.775	-227.000	169.500	-202.400	-32.900	273.100	281.400	294.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.758	125.000	0	52.700	52.700	15.900	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	130.600	0	66.500	66.500	27.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	467.041	385.100	1.307.600	-80.100	1.227.500	1.240.000	320.000	320.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	0	1.100.000	115.000	120.000	125.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.799	640.700	2.407.600	39.100	2.446.700	1.397.900	440.000	445.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	470.000	307.500	-7.000	300.500	325.000	305.000	305.000
26 Baumaßnahmen	1.096.638	1.537.100	1.090.000	780.000	1.870.000	1.382.800	1.029.800	65.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.936	56.200	0	55.500	55.500	30.000	27.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29 Aktivierbare Zuwendungen	30.287	87.000	23.600	61.400	85.000	41.900	32.600	32.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.765.000	330.000	4.095.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.130.861	2.150.300	5.186.100	1.219.900	6.406.000	1.779.700	1.394.400	414.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-655.063	-1.509.600	-2.778.500	-1.180.800	-3.959.300	-381.800	-954.400	30.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-172.288	-1.736.600	-2.609.000	-1.383.200	-3.992.200	-108.700	-673.000	324.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.516.907	1.410.000	2.765.000	1.194.300	3.959.300	312.200	894.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	20.161	90.400	156.000	0	156.000	203.500	221.000	261.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.496.745	1.319.600	2.609.000	1.194.300	3.803.300	108.700	673.000	-261.500
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	1.324.458	-417.000	0	-188.900	-188.900	0	0	63.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	467.767	117.792	-1.041	116.751	-72.149	-72.149	-72.149
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.324.458	50.767	117.792	-189.941	-72.149	-72.149	-72.149	-8.949

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.108	11.000	11.200	-100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.346	18.600	18.200	400	18.600	18.600	18.600	18.600
6 privatrechtliche Entgelte	42.549	40.300	41.200	2.300	43.500	40.800	40.800	40.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	81.654	72.500	73.300	2.600	75.900	73.200	73.200	73.200
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.346	131.900	127.200	16.100	143.300	129.800	130.800	130.800
16 Abschreibungen	658	2.700	7.200	0	7.200	8.400	7.500	8.500
18 Transferaufwendungen	38.537	36.900	36.200	3.100	39.300	38.500	38.500	38.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	229.857	297.600	264.100	2.800	266.900	251.900	251.900	251.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	436.695	503.800	469.000	22.200	491.200	463.300	463.600	464.800
21 ordentliches Ergebnis	-355.042	-431.300	-395.700	-19.600	-415.300	-390.100	-390.400	-391.600
22 außerordentliche Erträge	0	500	300	200	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	55	0	300	200	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis	-55	500	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-355.097	-430.800	-395.700	-19.600	-415.300	-390.100	-390.400	-391.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-355.097	-430.800	-395.700	-19.600	-415.300	-390.100	-390.400	-391.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.108	11.000	11.200	-100	11.100	11.100	11.100	11.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.349	18.600	18.200	400	18.600	18.600	18.600	18.600	
5 privatrechtliche Entgelte	47.845	40.800	41.500	2.500	44.000	41.300	41.300	41.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	100	100	100	100	100	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.953	73.000	73.600	2.800	76.400	73.700	73.700	73.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	133.346	131.900	127.200	16.100	143.300	129.800	130.800	130.800	
15 Transferauszahlungen	38.537	36.900	36.200	3.100	39.300	38.500	38.500	38.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	229.912	297.600	264.400	3.000	267.400	252.400	252.400	252.400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.093	501.100	462.100	22.400	484.500	455.400	456.600	456.800	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.140	-428.100	-388.500	-19.600	-408.100	-381.700	-382.900	-383.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.687	14.000	0	29.400	29.400	18.300	9.000	9.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.538	14.000	0	29.400	29.400	18.300	9.000	9.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.538	-14.000	0	-29.400	-29.400	-18.300	-9.000	-9.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-356.678	-442.100	-388.500	-49.000	-437.500	-400.000	-391.900	-392.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-356.678	-442.100	-388.500	-49.000	-437.500	-400.000	-391.900	-392.100	

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.401	15.000	13.600	1.400	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	15.401	15.000	13.600	1.400	15.000	15.000	16.000	16.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.792	35.000	37.000	2.500	39.500	39.500	39.500	39.500
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.292	35.000	36.000	2.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	1.500	0	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46.193	50.000	50.600	3.900	54.500	54.500	55.500	55.500
21 ordentliches Ergebnis	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	1.400	15.000	15.000	16.000	16.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	15.401	15.000	13.600	1.400	15.000	15.000	16.000	16.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.792	35.000	37.000	2.500	39.500	39.500	39.500	39.500
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.292	35.000	36.000	2.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	1.500	0	1.000	500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.193	50.000	50.600	3.900	54.500	54.500	55.500	55.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-46.193	-50.000	-50.600	-3.900	-54.500	-54.500	-55.500	-55.500

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

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.3461000	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Summe ordentliche Erträge	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1275 Ordentliche Aufwendungen									
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
1.1.1.02.4452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
21	ordentliches Ergebnis	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000	
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.504	145.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.504	-124.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	

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 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>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren		71	100	100	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			71	100	100	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.270	10.000	8.300	6.700	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		4.270	10.000	8.300	6.700	15.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.049	82.400	51.400	300	51.700	36.700	36.700	36.700
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		4.518	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss		15.663	37.000	37.000	0	37.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		9.869	10.800	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4457000	Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung		0	30.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.319	92.400	59.700	7.000	66.700	41.700	41.700	41.700
21 ordentliches Ergebnis			-34.248	-92.300	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600
außerordentliche Erträge			0	500	300	200	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	500	300	200	500	500	500	500
außerordentliche Aufwendungen			55	0	300	200	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		55	0	300	200	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis			-55	500	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-34.303	-91.800	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.303	-91.800	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600

Doppischer Budgetplan 2013

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	71	100	100	0	100	100	100	100	
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	71	100	100	0	100	100	100	100	
5 privatrechtliche Entgelte	0	500	300	200	500	500	500	500	
1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	300	200	500	500	500	500	
1.1.1.03.6461008 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	500	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71	600	400	200	600	600	600	600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.270	10.000	8.300	6.700	15.000	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.03.7271000 Internetauftritt	4.270	10.000	8.300	6.700	15.000	5.000	5.000	5.000	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.104	82.400	51.700	500	52.200	37.200	37.200	37.200	
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	4.518	4.600	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben	15.663	37.000	37.000	0	37.000	22.000	22.000	22.000	
1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz	9.924	10.800	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	300	200	500	500	500	500	
1.1.1.03.7457000 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.374	92.400	60.000	7.200	67.200	42.200	42.200	42.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.303	-91.800	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600	
Ein- und Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-34.303	-91.800	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-34.303	-91.800	-59.600	-7.000	-66.600	-41.600	-41.600	-41.600

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

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Theater, Erwerb von Werken der Kunst

1.2 Leistungen

Anteilfinanzierung, orientiert am kommunalen Beitrag, Antragsberechtigt sind private, gemeinnützige Kulturträger, Inhaber Bühnen, Kunstvereine, Künstler-vereinigungen, Chöre oder Orchester, literarische Vereine, Festivalträger

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Förderung und Erhalt Kultur- und Kunstszene, Daseinsvorsorge, Förderung und Mobilisierung der Nachwuchsgeneration Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Doppischer Budgetplan 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 Kunstaustellungen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11	400	400	-200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	11	400	400	-200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	24.862	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	2.862	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.01.4458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.873	25.400	26.400	-200	26.200	26.200	26.200	26.200
21 ordentliches Ergebnis	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

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 Kunstaustellungen	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	11	400	400	-200	200	200	200	200
2.5.2.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	11	400	400	-200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.862	25.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000
2.5.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	2.862	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.5.2.01.7458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.873	25.400	26.400	-200	26.200	26.200	26.200	26.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.873	-25.400	-26.400	200	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		14	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			14.908	13.000	12.700	300	13.000	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		14.908	13.000	12.700	300	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.922	13.000	12.700	300	13.000	13.000	13.000	13.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.560	15.300	14.300	2.800	17.100	17.100	17.100	17.100
2.6.1.01.4241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		285	300	0	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		12.275	15.000	14.000	2.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	300	0	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			16.813	16.600	15.600	1.000	16.600	16.600	16.600	16.600
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		13.538	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		3.275	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			78	200	200	0	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		78	200	200	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.451	32.100	30.100	3.800	33.900	33.900	33.900	33.900
21 ordentliches Ergebnis			-14.529	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-14.529	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.529	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			219	0	0	0	0	0	0	0
2.6.1.01.6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		219	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			14.864	13.000	12.700	300	13.000	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.6461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		14.864	13.000	12.700	300	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			15.083	13.000	12.700	300	13.000	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	2.800	17.100	17.100	17.100	17.100
2.6.1.01.7241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle		285	300	0	300	300	300	300	300
2.6.1.01.7271000	Aufführungshonorare Landesbühne		12.275	15.000	14.000	2.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.6.1.01.7271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	0	300	0	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen			16.813	16.600	15.600	1.000	16.600	16.600	16.600	16.600
2.6.1.01.7313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		13.538	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500	13.500
2.6.1.01.7318000	Zuschuss Konzert Kirche		3.275	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.7318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			78	200	200	0	200	200	200	200
2.6.1.01.7421000	Beschäftigungsentgelte		78	200	200	0	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			29.451	32.100	30.100	3.800	33.900	33.900	33.900	33.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-14.368	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-14.368	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.368	-19.100	-17.400	-3.500	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.304	0	0	0	0	0	0	0
2.6.2.01.4271000 Arkadenmusik	2.304	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	500	0	500	0	0	0
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangvereine	0	0	500	0	500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.304	0	500	0	500	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-2.304	0	-500	0	-500	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.304	0	-500	0	-500	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.304	0	-500	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	0	0
2.6.2.01.7271000 Arkadenmusik	2.304	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	500	0	500	0	0	0
2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangvereine	0	0	500	0	500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.304	0	500	0	500	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.304	0	-500	0	-500	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.304	0	-500	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.304	0	-500	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Spende Sparkassenstiftung	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.232	4.000	700	300	1.000	500	500	500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse	3.232	4.000	700	300	1.000	500	500	500
Bildband/Stadtchronik/ pp								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	100	100	100	100	100
2.8.1.01.3617000 Zinserträge Rücklage	0	0	0	100	100	100	100	100
Geschichte/Brauchtum								
12 Summe ordentliche Erträge	8.232	4.000	700	400	1.100	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.511	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271000 Aufwendungen Katalog Müllerhaus	1.321	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4271001 Aufwendungen Stadtchronik	14.190	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	400	700	0	700	700	500	0
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	0	400	700	0	700	700	500	0
18 Transferaufwendungen	1.500	0	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
2.8.1.01.4318000 Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl	1.500	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.4318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0	0	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	17.011	400	700	2.000	2.700	2.400	2.200	1.700
21 ordentliches Ergebnis	-8.779	3.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.600	-1.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-8.779	3.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.600	-1.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.779	3.600	0	-1.600	-1.600	-1.800	-1.600	-1.100

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.000	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.6148000	Spende Sparkassenstiftung	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		8.572	4.000	700	300	1.000	500	500	500
	2.8.1.01.6421000	Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	8.572	4.000	700	300	1.000	500	500	500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	0	100	100	100	100	100
	2.8.1.01.6617000	Zinserträge Rücklage Geschichte/Brauchtum	0	0	0	100	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.572	4.000	700	400	1.100	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		15.511	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7271000	Aufwendungen Katalog Müllerhaus	1.321	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7271001	Aufwendungen Stadtchronik	14.190	0	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		1.500	0	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
	2.8.1.01.7318000	Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01.7318001	Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0	0	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.011	0	0	2.000	2.000	1.700	1.700	1.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.439	4.000	700	-1.600	-900	-1.100	-1.100	-1.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	2.000	0	9.400	9.400	9.300	0	0
	2.8.1.01/2064.7818000	Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01/2071.7818000	Zuschuss LED Beleuchtung Museum	0	0	0	9.400	9.400	9.300	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	2.000	0	9.400	9.400	9.300	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-2.000	0	-9.400	-9.400	-9.300	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-3.439	2.000	700	-11.000	-10.300	-10.400	-1.100	-1.100

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-3.439	2.000	700	-11.000	-10.300	-10.400	-1.100	-1.100

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen	224	300	100	100	200	200	200	200
3.6.3.10.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	224	300	100	100	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.071	0	500	0	500	500	500	500
3.6.3.10.4458000 Zuschuss NIKO-Projekt	7.071	0	500	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.295	300	600	100	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen	224	300	100	100	200	200	200	200	
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	224	300	100	100	200	200	200	200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.071	0	500	0	500	500	500	500	
3.6.3.10.7458000 Zuschuss NIKO-Projekt	7.071	0	500	0	500	500	500	500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.295	300	600	100	700	700	700	700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.295	-300	-600	-100	-700	-700	-700	-700	

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 Handelns 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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	100	-100	0	0	0	0
3.6.7.80.3147000 Spenden	80	0	100	-100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	80	0	100	-100	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80	0	100	-100	0	0	0	0
3.6.7.80.6147000 Spenden	80	0	100	-100	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	0	100	-100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.832	1.500	700	300	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.752	-1.500	-600	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.536	7.000	5.900	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.536	7.000	5.900	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.536	7.000	5.900	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	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	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.536	7.000	5.900	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536	7.000	5.900	1.100	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.536	-7.000	-5.900	-1.100	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.3481000		Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.304	5.700	5.600	200	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.4212000		Unterhaltung Kriegsgräber	3.284	3.500	3.300	200	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4212001		Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.019	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.304	5.700	5.600	200	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis			-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.651	2.600	2.700	-100	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.304	5.700	5.600	200	5.800	5.800	5.800	5.800
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber	3.284	3.500	3.300	200	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.019	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.304	5.700	5.600	200	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.653	-3.100	-2.900	-300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen	658	2.300	6.500	0	6.500	7.700	7.000	8.500
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	658	2.300	6.500	0	6.500	7.700	7.000	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	658	2.300	6.500	0	6.500	7.700	7.000	8.500
21 ordentliches Ergebnis	-658	-2.300	-6.500	0	-6.500	-7.700	-7.000	-8.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-658	-2.300	-6.500	0	-6.500	-7.700	-7.000	-8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-658	-2.300	-6.500	0	-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: STD Jürgen Buß
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.687	12.000	0	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung	6.687	12.000	0	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.687	12.000	0	20.000	20.000	9.000	9.000	9.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.687	-12.000	0	-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.687	-12.000	0	-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.687	-12.000	0	-20.000	-20.000	-9.000	-9.000	-9.000

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.028	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.3147000	Zuschuss Stadtmanager		11.028	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte			3.409	2.300	6.800	1.700	8.500	6.300	6.300	6.300
5.7.1.02.3421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen		716	300	0	2.500	2.500	300	300	300
5.7.1.02.3461000	Kostenerstattungen		2.693	2.000	6.800	-800	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.437	13.300	17.900	1.700	19.600	17.400	17.400	17.400
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100
5.7.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		28.776	29.000	28.800	100	28.900	29.000	29.100	29.200
5.7.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.439	5.600	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800
5.7.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		83	100	100	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.658	66.000	68.700	3.500	72.200	68.700	68.700	68.700
5.7.1.02.4271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.700	2.000	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.02.4271001	Bauhofleistungen		10.921	12.000	11.400	600	12.000	12.000	12.000	12.000
	Weihnachtsbeleuchtung									
5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing		30.508	33.000	33.100	2.900	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.1.02.4271008	Aufwendungen Veranstaltungen		8.998	10.000	12.300	-2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009	Sonst. Sachaufwendungen		2.088	3.000	3.800	-800	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010	Flyer Esens		5.443	6.000	6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.4281000	Beschaffung Esens-Fahnen		0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
18 Transferaufwendungen			20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen		20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.500	10.000	0	0	0	0	0	0
5.7.1.02.4431000	Aufwendungen Annerkennung Erholungsort Esens		1.500	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.02.4457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes		0	10.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			115.456	130.700	123.000	3.700	126.700	123.400	123.600	123.800
21 ordentliches Ergebnis			-101.020	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400
22 außerordentliche Erträge			0	0	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>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-101.020	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-101.020	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.028	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager	11.028	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
5	privatrechtliche Entgelte		3.409	2.300	6.800	1.700	8.500	6.300	6.300	6.300
	5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen	716	300	0	2.500	2.500	300	300	300
	5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen	2.693	2.000	6.800	-800	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.437	13.300	17.900	1.700	19.600	17.400	17.400	17.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.298	34.700	34.300	200	34.500	34.700	34.900	35.100
	5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	28.776	29.000	28.800	100	28.900	29.000	29.100	29.200
	5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.439	5.600	5.400	100	5.500	5.600	5.700	5.800
	5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	83	100	100	0	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		59.658	66.000	68.700	3.500	72.200	68.700	68.700	68.700
	5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.700	2.000	1.600	100	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	10.921	12.000	11.400	600	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing	30.508	33.000	33.100	2.900	36.000	36.000	36.000	36.000
	5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen	8.998	10.000	12.300	-2.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen	2.088	3.000	3.800	-800	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271010	Flyer Esens	5.443	6.000	6.500	-500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.1.02.7281000	Beschaffung Esens-Fahnen	0	0	0	3.500	3.500	0	0	0
15	Transferauszahlungen		20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500	10.000	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.7431000	Aufwendungen Annerkennung Erholungsort Ens	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.7457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes	0	10.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		115.456	130.700	123.000	3.700	126.700	123.400	123.600	123.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-101.020	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	851	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.02/2036.7831100 Erwerb Kamera für Stadtmanager	851	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-851	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-101.871	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-101.871	-117.400	-105.100	-2.000	-107.100	-106.000	-106.200	-106.400

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.261	18.500	18.100	400	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	20.261	18.500	18.100	400	18.500	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge	20.261	18.500	18.100	400	18.500	18.500	18.500	18.500
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.960	11.000	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten	8.960	11.000	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.960	11.000	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis	11.301	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	11.301	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	11.301	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.059	18.500	18.100	400	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	20.059	18.500	18.100	400	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.059	18.500	18.100	400	18.500	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	300	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	8.960	11.000	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.960	11.000	9.700	300	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.099	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.099	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	11.099	7.500	8.400	100	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.411.130	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.542	436.900	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600
4 sonstige Transfererträge	37.575	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.804.792	1.730.000	1.965.900	0	1.965.900	1.962.900	1.959.900	1.957.000
6 privatrechtliche Entgelte	151.588	129.000	127.100	1.900	129.000	127.000	125.800	125.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.496	90.000	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.961	166.000	227.500	5.500	233.000	78.000	75.000	73.000
11 sonstige ordentliche Erträge	490.173	470.400	428.100	15.400	443.500	444.500	444.500	444.500
12 Summe ordentliche Erträge	6.952.257	7.347.800	7.533.800	21.300	7.555.100	7.506.000	7.530.600	7.557.600
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.176	206.600	130.200	71.700	201.900	151.400	152.400	152.700
16 Abschreibungen	62.530	86.500	61.300	300	61.600	63.700	78.100	92.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.228	130.200	114.200	-3.000	111.200	144.200	150.500	176.500
18 Transferaufwendungen	4.905.344	5.115.000	5.537.800	5.700	5.543.500	5.548.500	5.554.500	5.558.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	138.510	215.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.327.788	5.753.300	5.959.000	74.700	6.033.700	6.023.300	6.051.000	6.095.300
21 ordentliches Ergebnis	1.624.469	1.594.500	1.574.800	-53.400	1.521.400	1.482.700	1.479.600	1.462.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.624.469	1.594.500	1.574.800	-53.400	1.521.400	1.482.700	1.479.600	1.462.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.624.469	1.594.500	1.574.800	-53.400	1.521.400	1.482.700	1.479.600	1.462.300

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.383.096	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200	
3 sonstige Transfereinzahlungen	37.575	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.778.373	1.730.000	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	
5 privatrechtliche Entgelte	151.651	129.000	127.100	1.900	129.000	127.000	125.800	125.800	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.275	90.000	0	0	0	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.009	166.000	227.500	5.500	233.000	78.000	75.000	73.000	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	491.486	470.400	428.100	15.400	443.500	444.500	444.500	444.500	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.861.466	6.910.900	7.473.300	21.300	7.494.600	7.448.500	7.476.100	7.506.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Versorgung	20.107	0	0	0	0	0	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	173.176	206.600	130.200	71.700	201.900	151.400	152.400	152.700	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	48.228	130.200	114.200	-3.000	111.200	144.200	150.500	176.500	
15 Transferauszahlungen	4.905.344	5.115.000	5.537.800	5.700	5.543.500	5.548.500	5.554.500	5.558.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	138.510	215.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.285.365	5.666.800	5.897.700	74.400	5.972.100	5.959.600	5.972.900	6.003.200	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576.101	1.244.100	1.575.600	-53.100	1.522.500	1.488.900	1.503.200	1.502.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000	0	1.100.000	115.000	120.000	125.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	51.400	1.100.000	0	1.100.000	115.000	120.000	125.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	500.000	1.250.000	500.000	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.600	25.000	23.600	0	23.600	23.600	23.600	23.600	
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	3.765.000	330.000	4.095.000	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.600	75.000	3.788.600	831.000	4.619.600	1.274.600	524.600	24.600	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.600	-23.600	-2.688.600	-831.000	-3.519.600	-1.159.600	-404.600	100.400	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.552.501	1.220.500	-1.113.000	-884.100	-1.997.100	329.300	1.098.600	1.603.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	1.516.907	1.410.000	2.765.000	1.194.300	3.959.300	312.200	894.000	0	

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	20.161	90.400	156.000	0	156.000	203.500	221.000	261.500	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	1.496.745	1.319.600	2.609.000	1.194.300	3.803.300	108.700	673.000	-261.500	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.049.246	2.540.100	1.496.000	310.200	1.806.200	438.000	1.771.600	1.341.700	

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
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					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service		extern					
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung		Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		19.996	0	20.000	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	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6	privatrechtliche Entgelte		128.657	105.700	105.800	-100	105.700	103.700	102.500	102.500
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		17.732	17.700	17.800	-100	17.700	17.700	18.500	18.500
1.1.1.04.3411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.		36.821	29.000	30.000	0	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	0	25.000	24.500	24.000	24.000
1.1.1.04.3411300	Mieten und Pachten Hayungshäuser Weg u.a.		41.404	32.000	33.000	0	33.000	32.500	32.000	32.000
12	Summe ordentliche Erträge		148.653	105.700	125.800	-100	125.700	123.700	122.500	122.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		148.754	165.100	105.500	62.100	167.600	119.600	120.600	120.900
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen		2.780	3.000	1.200	800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		3.156	12.000	1.100	7.900	9.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		27.396	7.000	5.700	9.300	15.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211003	Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13 - verkauft		348	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		18.535	16.000	9.000	26.000	35.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel		932	3.000	1.600	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		1.104	8.000	1.000	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211100	baul. Unterhalt AW D-M-Str.		30.761	25.000	13.300	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.		9.567	15.000	14.100	900	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.		15.119	20.000	12.900	2.100	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel		1.570	1.600	1.600	0	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	700	2.000	2.000	2.000	2.000

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					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.968	3.000	2.000	1.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.190	7.000	2.800	700	3.500	3.600	3.700	3.700	
1.1.1.04.4241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13 - verkauft	-273	1.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	11.852	13.000	12.700	1.300	14.000	14.500	15.000	15.000	
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Benersiel	670	1.500	700	300	1.000	1.100	1.200	1.300	
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	613	1.000	700	300	1.000	1.100	1.200	1.300	
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	5.909	8.000	8.700	300	9.000	9.100	9.200	9.300	
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	6.915	8.500	8.800	-300	8.500	8.500	8.500	8.500	
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	6.267	8.000	6.300	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
16	Abschreibungen	40.081	63.500	38.600	0	38.600	38.600	50.800	63.300	
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.030	0	7.100	0	7.100	7.100	7.100	7.100	
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.485	63.500	31.500	0	31.500	31.500	43.700	56.200	
1.1.1.04.4721200	Einzelwertberichtigung	1.566	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.04.4314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	188.835	231.100	146.600	62.100	208.700	160.700	173.900	186.700	
21	ordentliches Ergebnis	-40.182	-125.400	-20.800	-62.200	-83.000	-37.000	-51.400	-64.200	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-40.182	-125.400	-20.800	-62.200	-83.000	-37.000	-51.400	-64.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-40.182	-125.400	-20.800	-62.200	-83.000	-37.000	-51.400	-64.200	

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		128.721	105.700	105.800	-100	105.700	103.700	102.500	102.500
	1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.732	17.700	17.800	-100	17.700	17.700	18.500	18.500
	1.1.1.04.6411006	Mieten und Pachten Mehrgenerationenhaus	376	0	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.6411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	35.734	29.000	30.000	0	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	0	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	0	33.000	32.500	32.000	32.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		128.721	105.700	105.800	-100	105.700	103.700	102.500	102.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		148.754	165.100	105.500	62.100	167.600	119.600	120.600	120.900
	1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	2.780	3.000	1.200	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	3.156	12.000	1.100	7.900	9.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	27.396	7.000	5.700	9.300	15.000	5.000	5.000	5.000
	1.1.1.04.7211003	Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13	348	500	0	0	0	0	0	0
	1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	18.535	16.000	9.000	26.000	35.000	8.000	8.000	8.000
	1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	932	3.000	1.600	2.400	4.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	1.104	8.000	1.000	5.000	6.000	2.000	2.000	2.000
	1.1.1.04.7211100	Baul. UH Diedr. -Müller-Str.	30.761	25.000	13.300	1.700	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße	9.567	15.000	14.100	900	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.04.7211300	Baul. UH Hay. Weg u. a.	15.119	20.000	12.900	2.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.570	1.600	1.600	0	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	700	2.000	2.000	2.000	2.000

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.968	3.000	2.000	1.000	3.000	3.100	3.200	3.200	
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.190	7.000	2.800	700	3.500	3.600	3.700	3.700	
1.1.1.04.7241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13	-273	1.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	11.852	13.000	12.700	1.300	14.000	14.500	15.000	15.000	
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Benersiel	670	1.500	700	300	1.000	1.100	1.200	1.300	
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	613	1.000	700	300	1.000	1.100	1.200	1.300	
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	5.909	8.000	8.700	300	9.000	9.100	9.200	9.300	
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	6.915	8.500	8.800	-300	8.500	8.500	8.500	8.500	
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	6.267	8.000	6.300	1.700	8.000	8.000	8.000	8.000	
15	Transferauszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.04.7314000	Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.754	167.600	108.000	62.100	170.100	122.100	123.100	123.400	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.034	-61.900	-2.200	-62.200	-64.400	-18.400	-20.600	-20.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlös Schützenplatz 13	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	50.000	0	500.000	500.000	1.250.000	500.000	0	
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	0	50.000	0	500.000	500.000	1.250.000	500.000	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	50.000	0	500.000	500.000	1.250.000	500.000	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	-500.000	-1.250.000	-500.000	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-20.034	-61.900	-2.200	-562.200	-564.400	-1.268.400	-520.600	-20.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-20.034	-61.900	-2.200	-562.200	-564.400	-1.268.400	-520.600	-20.900

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547	2.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.547	2.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.547	2.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
21 ordentliches Ergebnis	-1.547	-2.500	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.547	-2.500	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.547	-2.500	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	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	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial		1.547	2.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.547	2.500	1.500	500	2.000	2.000	2.000	2.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.547	-2.500	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.547	-2.500	-1.500	-500	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.547	-2.500	-1.500	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige

1.1 Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Jugendräume

1.2 Leistungen

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Jugendräume der Stadt Erstellung von Statistiken Bereitstellung und Bewirtschaftung des Mobiliars, Fahrzeuge etc., Berechnung von Zuschüssen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht sowie Beschlüsse der pol. Gremien

2.1 Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und Heranwachsende

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Jugendräume bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen

Doppischer Budgetplan 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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107	1.500	100	400	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	107	1.500	100	400	500	500	500	500
16 Abschreibungen	0	0	0	300	300	500	700	900
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	0	0	0	300	300	500	700	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	107	1.500	100	700	800	1.000	1.200	1.400
21 ordentliches Ergebnis	-107	-1.500	-100	-700	-800	-1.000	-1.200	-1.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-107	-1.500	-100	-700	-800	-1.000	-1.200	-1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-107	-1.500	-100	-700	-800	-1.000	-1.200	-1.400

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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	107	1.500	100	400	500	500	500	500	
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	107	1.500	100	400	500	500	500	500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107	1.500	100	400	500	500	500	500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107	-1.500	-100	-400	-500	-500	-500	-500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
3.6.6.01/2065.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-107	-1.500	-100	-1.400	-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	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-107	-1.500	-100	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

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							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern							
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände			4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis			-4.302	-4.800	-3.800	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.302	-4.800	-3.800	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.302	-4.800	-3.800	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen	4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500	
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.302	4.800	3.800	700	4.500	4.500	4.500	4.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.302	-4.800	-3.800	-700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
4.2.1.01/2003.6818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400	0	-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	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.902	-3.400	-2.400	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.902	-3.400	-2.400	-700	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.496	90.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.3482000 Kostenerstattung Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	27.496	90.000	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	287.151	280.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	287.151	280.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
12 Summe ordentliche Erträge	314.647	370.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.4431700 Aufwendungen Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	279.613	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	279.613	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.613	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000

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	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern							
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.275	90.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6482000	Kostenerstattung Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom		15.275	90.000	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		287.151	280.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE		287.151	280.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		302.427	370.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.7431700	Aufwendungen Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom		35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		35.035	115.000	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		267.392	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		267.392	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		267.392	255.000	244.000	4.500	248.500	249.000	249.000	249.000

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

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
12 Summe ordentliche Erträge	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			52.881	45.000	24.000	10.500	34.500	35.000	35.000	35.000

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
12 Summe ordentliche Erträge	37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	47.000	47.000	47.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	47.000	47.000	47.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	47.000	47.000	47.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0	10.000	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	47.000	47.000	47.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	47.000	47.000	47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			37.000	47.000	47.000	10.000	57.000	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	600	0	0	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	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0	600	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.469	14.500	12.500	4.500	17.000	14.500	14.500	14.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	1.882	4.500	5.600	1.400	7.000	4.500	4.500	4.500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	8.587	10.000	6.900	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen	959	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	959	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.428	15.500	13.500	4.500	18.000	15.500	15.500	15.500
21 ordentliches Ergebnis	-11.428	-14.900	-13.500	-4.500	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.428	-14.900	-13.500	-4.500	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.428	-14.900	-13.500	-4.500	-18.000	-15.500	-15.500	-15.500

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	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	4.500	17.000	14.500	14.500	14.500
	5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung		1.882	4.500	5.600	1.400	7.000	4.500	4.500	4.500
	5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten		8.587	10.000	6.900	3.100	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.469	14.500	12.500	4.500	17.000	14.500	14.500	14.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.469	-14.500	-12.500	-4.500	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.469	-14.500	-12.500	-4.500	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.469	-14.500	-12.500	-4.500	-17.000	-14.500	-14.500	-14.500

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 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 intern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.761.992	1.730.000	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeitrag		283.776	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
5.7.5.01.3361200	Kurbeiträge		1.478.216	1.450.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6	privatrechtliche Entgelte		22.930	23.300	21.300	2.000	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		4.630	5.000	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0	0	59.500	-4.500	55.000	60.000	57.000	55.000
5.7.5.01.3618000	Zinserträge Kredit Kurverein		0	0	58.000	-3.000	55.000	60.000	57.000	55.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann		0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.3522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge		103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
12	Summe ordentliche Erträge		1.888.398	1.853.300	2.126.300	-2.500	2.123.800	2.128.800	2.125.800	2.123.800
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.298	23.000	10.600	4.200	14.800	14.800	14.800	14.800
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		870	10.000	1.100	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		360	500	0	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade		623	300	300	0	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		7.974	9.000	6.900	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		2.472	3.200	2.300	200	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		18.701	22.000	19.600	0	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	0	16.000	16.700	17.500	18.200
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.549	6.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Transferaufwendungen		1.775.716	1.746.500	1.946.500	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
5.7.5.01.4315001	Aufwändungsersatz FVB		220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Kurverein		76.500	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500
5.7.5.01.4317000	Aufwändungsersatz an Kurverein		1.478.216	1.450.000	1.650.000	0	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	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.7.5.01.4441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge	103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.191	1.891.500	2.092.200	4.200	2.096.400	2.097.100	2.097.900	2.098.600
21 ordentliches Ergebnis	-21.793	-38.200	34.100	-6.700	27.400	31.700	27.900	25.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-21.793	-38.200	34.100	-6.700	27.400	31.700	27.900	25.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.793	-38.200	34.100	-6.700	27.400	31.700	27.900	25.200

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 intern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.778.373	1.730.000	1.930.000	0	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000
	5.7.5.01.6361100	Fremdenverkehrsbeitrag	300.157	280.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000	280.000
	5.7.5.01.6361200	Kurbeiträge	1.478.216	1.450.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	privatrechtliche Entgelte		22.930	23.300	21.300	2.000	23.300	23.300	23.300	23.300
	5.7.5.01.6411000	Erbpacht Kurmittelhaus	18.300	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	5.7.5.01.6461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation	4.630	5.000	3.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	0	59.500	-4.500	55.000	60.000	57.000	55.000
	5.7.5.01.6618000	Zinseinzahlungen Kredit Kurverein	0	0	58.000	-3.000	55.000	60.000	57.000	55.000
	5.7.5.01.6651000	Gewinnabführung Klabausermann	0	0	1.500	-1.500	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.6522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.904.778	1.853.300	2.126.300	-2.500	2.123.800	2.128.800	2.125.800	2.123.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		12.298	23.000	10.600	4.200	14.800	14.800	14.800	14.800
	5.7.5.01.7211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium	870	10.000	1.100	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.01.7212000	Unterhaltung Wohnmobilstation	360	500	0	500	500	500	500	500
	5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten	623	300	300	0	300	300	300	300
	5.7.5.01.7241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	7.974	9.000	6.900	2.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	5.7.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	2.472	3.200	2.300	200	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen		1.775.716	1.746.500	1.946.500	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	5.7.5.01.7315001	Aufwendersersatz FVB	220.000	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.7.5.01.7315002	Zuschuss Kurverein	76.500	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500	76.500
	5.7.5.01.7317000	Aufwendersersatz an Kurverein	1.478.216	1.450.000	1.650.000	0	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	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.7441000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	103.475	100.000	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.891.490	1.869.500	2.072.600	4.200	2.076.800	2.076.800	2.076.800	2.076.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.289	-16.200	53.700	-6.700	47.000	52.000	49.000	47.000

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann							
Produktbereich	5.7	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			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 sonstige Investitionstätigkeit			0	0	1.100.000	0	1.100.000	115.000	120.000	125.000
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein		0	0	100.000	0	100.000	115.000	120.000	125.000
5.7.5.01/2903.6888100	Kassenkredit für Kurverein		0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	1.100.000	0	1.100.000	115.000	120.000	125.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein		25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0	0	3.765.000	330.000	4.095.000	0	0	0
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein		0	0	2.765.000	330.000	3.095.000	0	0	0
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit für Kurverein		0	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000	25.000	3.790.000	330.000	4.120.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000	-25.000	-2.690.000	-330.000	-3.020.000	90.000	95.000	100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-11.711	-41.200	-2.636.300	-336.700	-2.973.000	142.000	144.000	147.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.711	-41.200	-2.636.300	-336.700	-2.973.000	142.000	144.000	147.000

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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1.2 Leistungen

Entwurf und Bearbeitung der Abgabensatzungen: Erträge, Erhebung, Festsetzung und Abwicklung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Abwicklung, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Transferaufwendungen, Abwicklung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Statistiken, Stellungnahmen, Einnahme- und Aufwendungsprognosen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz Landesrecht z. B. Niders. Kommunalabgabengesetz, Niders. Finanzausgleichsgesetz, Niders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Fremdenverkersbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 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	
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.411.130	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	25.483	25.000	25.600	0	25.600	25.500	25.300	25.200
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.052.180	1.070.000	1.065.000	0	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.075.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	1.548.114	1.500.000	1.600.000	0	1.600.000	1.685.000	1.690.000	1.695.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220	1.300.000	1.610.000	0	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	0	200.000	205.000	207.000	209.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	42.665	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	17.390	17.000	18.500	-1.500	17.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	153.569	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		4.546	436.300	4.600	0	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	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4 sonstige Transfererträge		37.575	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	37.575	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		42.800	0	35.900	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	0	35.900	32.900	29.900	27.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.961	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.961	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge		4.501.012	4.731.300	4.809.100	-1.500	4.807.600	4.914.500	4.943.300	4.972.300
1275 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		2.064	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass	2.064	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		228	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	228	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18 Transferaufwendungen		3.125.326	3.361.200	3.585.000	5.000	3.590.000	3.595.000	3.601.000	3.605.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	295.590	292.000	300.000	5.000	305.000	305.000	305.000	305.000

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
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.725.604	1.871.600	1.993.000	0	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	0	1.292.000	1.295.000	1.298.000	1.300.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	3.127.618	3.369.200	3.590.000	5.000	3.595.000	3.600.000	3.606.000	3.610.000
21	ordentliches Ergebnis	1.373.394	1.362.100	1.219.100	-6.500	1.212.600	1.314.500	1.337.300	1.362.300
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000	Rückstellung FAG	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.373.394	1.362.100	1.219.100	-6.500	1.212.600	1.314.500	1.337.300	1.362.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.373.394	1.362.100	1.219.100	-6.500	1.212.600	1.314.500	1.337.300	1.362.300

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.383.096	4.289.000	4.724.100	-1.500	4.722.600	4.832.500	4.864.300	4.896.200
	6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	25.511	25.000	25.600	0	25.600	25.500	25.300	25.200
	6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	1.069.219	1.070.000	1.065.000	0	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	0	1.600.000	1.685.000	1.690.000	1.695.000
	6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.386.220	1.300.000	1.610.000	0	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	0	200.000	205.000	207.000	209.000
	6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	56.044	42.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
	6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	17.800	17.000	18.500	-1.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	159.396	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000	165.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		37.575	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
	6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	37.575	0	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		4.009	6.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.009	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.424.680	4.295.000	4.768.600	-1.500	4.767.100	4.877.000	4.908.800	4.940.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12	Auszahlungen für Versorgung		20.107	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.7122000	Rückstellung FAG	20.107	0	0	0	0	0	0	0
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		228	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	228	8.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
15	Transferauszahlungen		3.125.326	3.361.200	3.585.000	5.000	3.590.000	3.595.000	3.601.000	3.605.000
	6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	295.590	292.000	300.000	5.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.725.604	1.871.600	1.993.000	0	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	0	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	5.000	3.595.000	3.600.000	3.606.000	3.610.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.279.019	925.800	1.178.600	-6.500	1.172.100	1.277.000	1.302.800	1.330.700

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.279.019	925.800	1.178.600	-6.500	1.172.100	1.277.000	1.302.800	1.330.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.279.019	925.800	1.178.600	-6.500	1.172.100	1.277.000	1.302.800	1.330.700

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
4 sonstige Transfererträge			0	36.500	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)		0	36.500	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
6.1.2.01.3651000	Einnahme Brückenfonds		0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	186.500	150.000	0	150.000	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			48.000	122.200	109.200	-3.000	106.200	139.200	145.500	171.500
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		24.089	107.200	51.200	0	51.200	79.200	88.500	116.500
6.1.2.01.4517001	Zinsen für Kredit Kurverein		0	0	58.000	-3.000	55.000	60.000	57.000	55.000
6.1.2.01.4521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		23.912	15.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			48.000	122.200	109.200	-3.000	106.200	139.200	145.500	171.500
21 ordentliches Ergebnis			-48.000	64.300	40.800	3.000	43.800	-139.200	-145.500	-171.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-48.000	64.300	40.800	3.000	43.800	-139.200	-145.500	-171.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.000	64.300	40.800	3.000	43.800	-139.200	-145.500	-171.500

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	36.500	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0	36.500	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
	6.1.2.01.6651000	Einnahme Brückenfonds	0	150.000	150.000	0	150.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	186.500	150.000	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		48.000	122.200	109.200	-3.000	106.200	139.200	145.500	171.500
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	24.089	107.200	51.200	0	51.200	79.200	88.500	116.500
	6.1.2.01.7517001	Zinsen für Kredit Kurverein	0	0	58.000	-3.000	55.000	60.000	57.000	55.000
	6.1.2.01.7521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	23.912	15.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		48.000	122.200	109.200	-3.000	106.200	139.200	145.500	171.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-48.000	64.300	40.800	3.000	43.800	-139.200	-145.500	-171.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-48.000	64.300	40.800	3.000	43.800	-139.200	-145.500	-171.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		1.516.907	1.410.000	2.765.000	1.194.300	3.959.300	312.200	894.000	0
	6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	1.516.907	1.410.000	0	864.300	864.300	312.200	894.000	0
	6.1.2.01/2904.6927300	Kreditaufnahme für Kurverein	0	0	2.765.000	330.000	3.095.000	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		20.161	90.400	156.000	0	156.000	203.500	221.000	261.500
	6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	20.161	90.400	56.000	0	56.000	88.500	101.000	136.500

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6.1.2.01/2904.7927000	Tilgung Kredit Kurverein	0	0	100.000	0	100.000	115.000	120.000	125.000	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		1.496.745	1.319.600	2.609.000	1.194.300	3.803.300	108.700	673.000	-261.500	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.448.745	1.383.900	2.649.800	1.197.300	3.847.100	-30.500	527.500	-433.000	

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	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	0	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
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	Produktmerkmal: sonstige

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein				
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	1.500	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	207.104	267.800	249.700	0	249.700	243.400	238.000	234.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	217.831	184.900	210.000	30.000	240.000	270.100	283.400	281.700
6 privatrechtliche Entgelte	8.185	6.700	7.700	-200	7.500	9.100	9.100	9.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	800	800	9.700	10.500	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.479	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	46.000	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	611.380	508.900	474.000	54.200	528.200	528.700	534.300	529.200
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	967.706	1.049.000	1.006.500	71.900	1.078.400	831.400	826.400	826.400
16 Abschreibungen	559.463	780.900	611.700	-6.600	605.100	592.600	580.000	562.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.149	51.200	27.400	83.300	110.700	21.200	15.200	15.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.559.818	1.892.600	1.653.100	148.600	1.801.700	1.452.700	1.429.100	1.411.800
21 ordentliches Ergebnis	-948.438	-1.383.700	-1.179.100	-94.400	-1.273.500	-924.000	-894.800	-882.600
22 außerordentliche Erträge	130.921	133.500	12.600	119.600	132.200	138.200	42.200	42.200
23 außerordentliche Aufwendungen	1.255	4.500	6.200	-1.700	4.500	4.500	18.000	4.500
24 außerordentliches Ergebnis	129.667	129.000	6.400	121.300	127.700	133.700	24.200	37.700
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-818.771	-1.254.700	-1.172.700	26.900	-1.145.800	-790.300	-870.600	-844.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-818.771	-1.254.700	-1.172.700	26.900	-1.145.800	-790.300	-870.600	-844.900

Doppischer Budgetplan 2013

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein				
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.000	1.500	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.337	8.500	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
5 privatrechtliche Entgelte	16.322	15.200	14.300	-600	13.700	15.300	15.300	15.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783	800	800	9.700	10.500	800	800	800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.424	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.866	73.200	30.000	23.800	53.800	30.500	28.200	28.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung	1.255	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	913.148	1.049.000	1.006.500	71.900	1.078.400	831.400	826.400	826.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	4.000	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.149	54.200	31.400	82.300	113.700	24.200	18.200	18.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947.051	1.116.200	1.047.600	153.500	1.201.100	864.600	867.100	853.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-744.186	-1.043.000	-1.017.600	-129.700	-1.147.300	-834.100	-838.900	-825.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.758	123.600	0	52.700	52.700	15.900	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	130.600	0	66.500	66.500	27.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	467.041	335.100	1.307.600	-80.100	1.227.500	1.240.000	320.000	320.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	475.799	589.300	1.307.600	39.100	1.346.700	1.282.900	320.000	320.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	470.000	307.500	-7.000	300.500	325.000	305.000	305.000
26 Baumaßnahmen	1.096.638	1.487.100	1.090.000	280.000	1.370.000	132.800	529.800	65.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.085	56.200	0	54.500	54.500	29.000	26.000	11.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	48.000	0	32.000	32.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.723	2.061.300	1.397.500	359.500	1.757.000	486.800	860.800	381.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-623.924	-1.472.000	-89.900	-320.400	-410.300	796.100	-540.800	-61.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.368.110	-2.515.000	-1.107.500	-450.100	-1.557.600	-38.000	-1.379.700	-886.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	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	-450.100	-1.557.600	-38.000	-1.379.700	-886.400

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	4.633	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	4.633	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	4.633	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.992	9.000	5.800	200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.526	4.000	3.300	200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	466	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.992	9.000	5.800	200	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis	641	-5.700	-2.000	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
außerordentliche Erträge								
22 außerordentliche Erträge	53.842	0	6.000	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 Vermöggstn	4.694	0	6.000	0	6.000	12.000	6.000	6.000
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	49.148	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	53.842	0	6.000	0	6.000	12.000	6.000	6.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	54.483	-5.700	4.000	-400	3.600	9.600	3.600	3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	54.483	-5.700	4.000	-400	3.600	9.600	3.600	3.600

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		4.573	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
1.1.1.05.6411000	Mieten und Pachten		4.573	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.573	3.300	3.800	-200	3.600	3.600	3.600	3.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		3.992	9.000	5.800	200	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)		3.526	4.000	3.300	200	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete		466	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.992	9.000	5.800	200	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		581	-5.700	-2.000	-400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		122.341	22.000	0	27.500	27.500	40.000	20.000	20.000
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke		122.341	22.000	0	50.000	50.000	40.000	20.000	20.000
1.1.1.05/2055.6821001	Rückabwicklung Gewerbegrundstücke		0	0	0	-22.500	-22.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		122.341	22.000	0	27.500	27.500	40.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		122.341	22.000	0	27.500	27.500	40.000	20.000	20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		122.922	16.300	-2.000	27.100	25.100	37.600	17.600	17.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		122.922	16.300	-2.000	27.100	25.100	37.600	17.600	17.600

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	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.354	47.000	46.800	200	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	43.354	47.000	46.800	200	47.000	47.000	47.000	47.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	800	1.500
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	800	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	43.354	47.000	46.800	200	47.000	47.000	47.800	48.500
21 ordentliches Ergebnis	-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-47.800	-48.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-47.800	-48.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-47.800	-48.500

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	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	200	47.000	47.000	47.000	47.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			43.354	47.000	46.800	200	47.000	47.000	47.000	47.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			43.354	47.000	46.800	200	47.000	47.000	47.000	47.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	0	0	15.000	0
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			0	0	0	0	0	0	15.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	15.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	-15.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-62.000	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-43.354	-47.000	-46.800	-200	-47.000	-47.000	-62.000	-47.000

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	5.1.1.01	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.375	4.000	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		3.375	4.000	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	9.700	9.700	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Kostenerstattungen		0	0	0	9.700	9.700	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.375	4.000	3.800	9.900	13.700	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen										
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.213	16.000	10.600	29.900	40.500	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		3.213	10.000	10.600	19.400	30.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.4431001	Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel		0	6.000	0	10.500	10.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.213	16.000	10.600	29.900	40.500	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis			162	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-2.000	-2.000	-2.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			162	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			162	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-2.000	-2.000	-2.000

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	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.285	4.000	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		3.285	4.000	3.800	200	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	0	0	9.700	9.700	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen		0	0	0	9.700	9.700	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.285	4.000	3.800	9.900	13.700	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.213	16.000	10.600	29.900	40.500	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		3.213	10.000	10.600	19.400	30.000	6.000	6.000	6.000
5.1.1.01.7431001	Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel		0	6.000	0	10.500	10.500	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.213	16.000	10.600	29.900	40.500	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			72	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			72	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			72	-12.000	-6.800	-20.000	-26.800	-2.000	-2.000	-2.000

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

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>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung	50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
21 ordentliches Ergebnis	-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-10.000	-6.000	-6.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-10.000	-6.000	-6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
5.1.1.02.6141000	Zuschuss Betreuung Dorferneuerung		0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	4.400	15.600	20.000	5.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
5.1.1.02.7431000	Betreuung Dorferneuerung		50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50	20.000	16.600	53.400	70.000	15.000	9.000	9.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-10.000	-6.000	-6.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-50	-20.000	-12.200	-37.800	-50.000	-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			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.899	4.100	44.200	-1.100	43.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.4212000		Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	1.375	3.000	4.100	-1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.4241000		Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.525	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001		Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm	0	0	39.000	0	39.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.899	4.100	44.200	-1.100	43.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis			-2.899	-4.100	-44.200	1.100	-43.100	-4.100	-4.100	-4.100
außerordentliche Erträge										
22 außerordentliche Erträge			69.809	125.000	0	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
5.2.2.01.5311000		Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn	14.256	125.000	0	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000
5.2.2.01.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	55.553	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			1.255	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
5.2.2.01.5129000		nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	1.255	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
24 außerordentliches Ergebnis			68.555	123.500	-2.200	120.700	118.500	118.500	15.000	28.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			65.656	119.400	-46.400	121.800	75.400	114.400	10.900	24.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			65.656	119.400	-46.400	121.800	75.400	114.400	10.900	24.400

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12 Auszahlungen für Versorgung			1.255	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
5.2.2.01.7129000	nachtr. Erm. Grunderwerb		1.255	1.500	2.200	-700	1.500	1.500	15.000	1.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			2.899	4.100	44.200	-1.100	43.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.7212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)		1.375	3.000	4.100	-1.100	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete		1.525	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.7241001	Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm		0	0	39.000	0	39.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.154	5.600	46.400	-1.800	44.600	5.600	19.100	5.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-4.154	-5.600	-46.400	1.800	-44.600	-5.600	-19.100	-5.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21 Veräußerung von Sachvermögen			344.700	300.000	1.307.600	-107.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze		344.700	300.000	1.307.600	-107.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			344.700	300.000	1.307.600	-107.600	1.200.000	1.200.000	300.000	300.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	470.000	307.500	-10.000	297.500	325.000	305.000	305.000
5.2.2.01/2054.7821000	Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien		0	0	45.000	-10.000	35.000	25.000	5.000	5.000
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb		0	470.000	262.500	0	262.500	300.000	300.000	300.000
26 Baumaßnahmen			0	50.000	1.090.000	35.000	1.125.000	14.800	464.800	0
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep		0	0	240.000	35.000	275.000	4.800	134.800	0
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm		0	50.000	850.000	0	850.000	10.000	330.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	520.000	1.397.500	25.000	1.422.500	339.800	769.800	305.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			344.700	-220.000	-89.900	-132.600	-222.500	860.200	-469.800	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			340.546	-225.600	-136.300	-130.800	-267.100	854.600	-488.900	-10.600

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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			340.546	-225.600	-136.300	-130.800	-267.100	854.600	-488.900	-10.600

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		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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3147000	Infrastrukturzuschuß Kreisel a.d. Eisenbahn		175.000	0	0	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		168.316	240.200	210.800	0	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	0	210.800	204.500	199.100	195.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		209.954	176.900	201.500	30.000	231.500	261.600	274.900	273.200
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		550	500	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		209.404	176.400	200.900	30.000	230.900	261.000	274.300	272.600
6	privatrechtliche Entgelte		0	0	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen		0	0	100	0	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.479	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
5.4.1.01.3618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		2.479	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		555.748	418.300	413.800	29.100	442.900	466.500	474.100	469.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		444.505	513.500	474.500	36.000	510.500	330.500	330.500	330.500
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung		11.544	8.000	8.500	-500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		421.853	260.000	275.000	35.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Brücken		0	234.500	180.000	0	180.000	0	0	0
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.725	3.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		7.383	8.000	8.000	500	8.500	8.500	8.500	8.500
16	Abschreibungen		539.524	760.300	585.800	-6.600	579.200	565.500	551.500	533.000
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	600	200	800	1.900	2.200	2.200

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	539.524	760.300	583.000	-6.800	576.200	560.800	545.900	526.800	
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0	0	900	0	900	1.500	2.100	2.700	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	4.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4599000	Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE	0	4.000	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen		7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		18.382	15.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4431000	Innenstadtkonzept	18.382	15.000	0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.009.912	1.300.300	1.067.800	29.400	1.097.200	903.500	889.500	871.000	
21 ordentliches Ergebnis		-454.163	-882.000	-654.000	-300	-654.300	-437.000	-415.400	-402.000	
22 außerordentliche Erträge		5.722	5.300	2.400	600	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.901	2.500	1.700	800	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren	2.822	2.800	700	-200	500	500	500	500	
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		5.722	5.300	2.400	600	3.000	3.000	3.000	3.000	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-448.441	-876.700	-651.600	300	-651.300	-434.000	-412.400	-399.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-448.441	-876.700	-651.600	300	-651.300	-434.000	-412.400	-399.000	

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					
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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		175.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.6147000	Infrastrukturzuschuß Kreisel a.d. Eisenbahn		175.000	0	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		550	500	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		550	500	600	0	600	600	600	600
5	privatrechtliche Entgelte		5.783	5.300	2.500	600	3.100	3.100	3.100	3.100
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen		0	0	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		2.604	0	700	-200	500	500	500	500
5.4.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		3.179	0	1.700	800	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.6461008	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		0	5.300	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.424	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
5.4.1.01.6618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		2.424	1.200	1.400	-900	500	300	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		183.757	7.000	4.500	-300	4.200	4.000	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		389.948	513.500	474.500	36.000	510.500	330.500	330.500	330.500
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		11.544	8.000	8.500	-500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.7212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze		367.295	260.000	275.000	35.000	310.000	310.000	310.000	310.000
5.4.1.01.7212002	Unterhaltung Brücken		0	234.500	180.000	0	180.000	0	0	0
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto		3.725	3.000	3.000	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		7.383	8.000	8.000	500	8.500	8.500	8.500	8.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0	4.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7599000	Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE		0	4.000	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds		7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.382	15.000	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>		Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.01.7431000	Verkehrskonzept Innenstadt	18.382	15.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.830	540.000	482.000	36.000	518.000	338.000	338.000	338.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.073	-533.000	-477.500	-36.300	-513.800	-334.000	-334.300	-334.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.758	96.100	0	31.200	31.200	15.900	0	0
5.4.1.01/2008.6818000	Anliegerbeiträge Gehweg Wolder Weg	744	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2009.6818000	Anliegerbeiträge DE Deichschart	5.414	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	1.400	5.000	0	1.200	1.200	900	0	0
5.4.1.01/2012.6818000	Erschließungsbeiträge Fabriciusweg	1.200	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2017.6811000	Zuschuss Entlastungsstraße	0	-110.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2018.6811000	Landeszuschuss Mühlenweg	0	41.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bensersiel	0	46.000	0	30.000	30.000	15.000	0	0
5.4.1.01/2066.6811000	Zuschuss Ausbau Sterbur-Nordorf	0	114.000	0	0	0	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	130.600	0	66.500	66.500	27.000	0	0
5.4.1.01/2021.6891000	Anliegerbeiträge Sterburer Weg	0	0	0	0	0	27.000	0	0
5.4.1.01/2060.6891000	Erschließungsbeiträge Thunumer Weg	0	11.900	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	0	118.700	0	50.300	50.300	0	0	0
5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel	0	0	0	16.200	16.200	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	13.100	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2005.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen Graftegge	0	13.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2006.6831100	Verkauf Pflastersteine	0	100	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.758	239.800	0	97.700	97.700	42.900	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	0	0	0	3.000	3.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	963.993	1.312.100	0	110.000	110.000	63.000	10.000	10.000

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					
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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5.4.1.01/2013.7872000	Kreisel An der Eisenbahn einschl. Zufahrten	229.033	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.7872000	Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)	0	0	0	10.000	10.000	58.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B'siel	721.487	0	0	15.000	15.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01/2025.7872000	Erweiterung Oll Deep	4.979	5.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2027.7872000	Straßenausbau Mühlenwarf	8.494	1.020.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2060.7872000	Ersterschließung Thunumer Weg	0	14.100	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf	0	273.000	0	67.000	67.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel	0	0	0	18.000	18.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	49.000	0	42.000	42.000	17.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01/2063.7831100	Kunstwerke für Kreisel Bensorsiel	0	46.000	0	40.000	40.000	15.000	0	0	0
5.4.1.01/2065.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0	3.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	48.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.	0	48.000	0	32.000	32.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	963.993	1.409.100	0	187.000	187.000	80.000	12.000	12.000	12.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-955.236	-1.169.300	0	-89.300	-89.300	-37.100	-12.000	-12.000	-12.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.187.308	-1.702.300	-477.500	-125.600	-603.100	-371.100	-346.300	-346.300	-346.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.187.308	-1.702.300	-477.500	-125.600	-603.100	-371.100	-346.300	-346.300	-346.300

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	5.4.5	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183	200	200	0	200	200	200
	5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz	183	200	200	0	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		183	200	200	0	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		210.208	211.000	215.400	19.600	235.000	235.000	235.000
	5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.419	35.000	33.800	1.200	35.000	35.000	35.000
	5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung	88.223	80.000	90.000	10.000	100.000	100.000	100.000
	5.4.5.01.4271000	Stromkosten	113.566	96.000	91.600	8.400	100.000	100.000	100.000
16	Abschreibungen		46	600	800	0	800	800	800
	5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	46	600	800	0	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		210.254	211.600	216.200	19.600	235.800	235.800	235.800
21	ordentliches Ergebnis		-210.071	-211.400	-216.000	-19.600	-235.600	-235.600	-235.600
außerordentliche Erträge									
22	außerordentliche Erträge		1.548	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen	1.548	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
außerordentliche Aufwendungen									
23	außerordentliche Aufwendungen		0	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000
24	außerordentliches Ergebnis		1.548	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-208.523	-211.400	-216.000	-19.600	-235.600	-235.600	-235.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen									
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-208.523	-211.400	-216.000	-19.600	-235.600	-235.600	-235.600

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		1.548	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	1.548	0	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.6461008	Einnahmen aus Schadenfällen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183	200	200	0	200	200	200	200
	5.4.5.01.6488000	Erstattungen	183	200	200	0	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.731	3.200	4.200	-1.000	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		210.208	211.000	215.400	19.600	235.000	235.000	235.000	235.000
	5.4.5.01.7212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	8.419	35.000	33.800	1.200	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.5.01.7241000	Stadtreinigung	88.223	80.000	90.000	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	5.4.5.01.7271000	Stromkosten	113.566	96.000	91.600	8.400	100.000	100.000	100.000	100.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	3.000	4.000	-1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		210.208	214.000	219.400	18.600	238.000	238.000	238.000	238.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-208.477	-210.800	-215.200	-19.600	-234.800	-234.800	-234.800	-234.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	27.500	0	21.500	21.500	0	0	0
	5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	0	27.500	0	21.500	21.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	27.500	0	21.500	21.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		13.680	110.000	0	120.000	120.000	55.000	55.000	55.000
	5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	13.680	110.000	0	120.000	120.000	55.000	55.000	55.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.680	110.000	0	120.000	120.000	55.000	55.000	55.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.680	-82.500	0	-98.500	-98.500	-55.000	-55.000	-55.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-222.157	-293.300	-215.200	-118.100	-333.300	-289.800	-289.800	-289.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

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>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-222.157	-293.300	-215.200	-118.100	-333.300	-289.800	-289.800	-289.800

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/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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v		4.141	4.100	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.502	4.000	4.700	-200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat		4.502	4.000	4.700	-200	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			3.435	3.400	3.800	0	3.800	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze		3.435	3.400	3.800	0	3.800	5.400	5.400	5.400
11 sonstige ordentliche Erträge			0	46.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3591000	Ablösebeträge Einstellplätze		0	46.000	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.078	57.500	12.700	-200	12.500	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.883	11.000	11.200	-800	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.6.01.4211000	Unterhaltung Parkscheinautomat		191	1.000	200	200	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze		10.692	10.000	11.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			5.898	5.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	500	0	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.898	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			119	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.4457000	Entgelt Hafenschranke		119	200	200	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.900	17.100	17.800	-800	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis			-4.822	40.400	-5.100	600	-4.500	-2.900	-2.900	-2.900
22 außerordentliche Erträge			0	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0	200	200	0	200	200	200	200
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	200	200	0	200	200	200	200
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.822	40.600	-4.900	600	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	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/Erich Kleen							
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern							
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.822	40.600	-4.900	600	-4.300	-2.700	-2.700	-2.700

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.502	4.000	4.700	-200	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.6321000 Gebühren aus Parkautomat	4.502	4.000	4.700	-200	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte	3.435	3.600	4.000	0	4.000	5.600	5.600	5.600
5.4.6.01.6411000 Pachten Parkplätze	3.435	3.400	3.800	0	3.800	5.400	5.400	5.400
5.4.6.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.6461008 Einnahmen aus Schadenfällen	0	200	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	46.000	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6591000 Ablösebeträge Einstellplätze	0	46.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.937	53.600	8.700	-200	8.500	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.883	11.000	11.200	-800	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.6.01.7211000 Unterhaltung Parkscheinautomat	191	1.000	200	200	400	400	400	400
5.4.6.01.7212000 Unterhaltung der Parkplätze	10.692	10.000	11.000	-1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.7457000 Entgelt Hafenschanke	119	200	200	0	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.002	11.200	11.400	-800	10.600	10.600	10.600	10.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.065	42.400	-2.700	600	-2.100	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.065	42.400	-2.700	600	-2.100	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.065	42.400	-2.700	600	-2.100	-500	-500	-500

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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.3147000 Baumspende			0	1.500	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0	1.500	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			59.768	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung			59.768	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.385	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.4431000 Planungs- /Honoraraufwendungen			3.385	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			63.153	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
21 ordentliches Ergebnis			-63.153	-65.500	-52.300	-7.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-63.153	-65.500	-52.300	-7.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.153	-65.500	-52.300	-7.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	1.500	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.6147000	Baumspende		0	1.500	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.500	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		59.768	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
5.5.1.01.7212000	Unterhaltung		59.768	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.385	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.7431000	Planungs-/Honoraraufwendungen		3.385	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		63.153	67.000	52.300	7.700	60.000	60.000	60.000	60.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-63.153	-65.500	-52.300	-7.700	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.775	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.5.1.01/2058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1000 €		2.775	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.775	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.775	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-65.928	-71.500	-52.300	-13.700	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-65.928	-71.500	-52.300	-13.700	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.455	76.000	63.200	12.800	76.000	53.000	53.000	53.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer	61.165	75.000	62.200	12.800	75.000	52.000	52.000	52.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	74	100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	74	100	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	61.529	76.100	66.400	12.800	79.200	56.200	56.200	56.200
21 ordentliches Ergebnis	-61.529	-76.100	-66.400	-12.800	-79.200	-56.200	-56.200	-56.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-61.529	-76.100	-66.400	-12.800	-79.200	-56.200	-56.200	-56.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-61.529	-76.100	-66.400	-12.800	-79.200	-56.200	-56.200	-56.200

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	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	12.800	76.000	53.000	53.000	53.000
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung	61.165	75.000	62.200	12.800	75.000	52.000	52.000	52.000
	5.5.2.01.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	290	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		61.455	76.000	63.200	12.800	76.000	53.000	53.000	53.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-61.455	-76.000	-63.200	-12.800	-76.000	-53.000	-53.000	-53.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		118.965	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
	5.5.2.01/2034.7872000	Barkeltief	112.301	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	0	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
	5.5.2.01/2057.7872000	Oberflächenentwässerung Störtebeckerweg	6.665	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		118.965	15.000	0	15.000	15.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-118.965	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-180.421	-91.000	-63.200	-27.800	-91.000	-53.000	-53.000	-53.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-180.421	-91.000	-63.200	-27.800	-91.000	-53.000	-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	5.7	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.647	23.500	34.700	0	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	0	34.700	34.700	34.700	34.700
6 privatrechtliche Entgelte	117	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.3411000 Mieten und Pachten umsatzsteuerfrei	117	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	34.764	23.500	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.642	110.400	93.100	-2.700	90.400	85.400	80.400	80.400
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken	48.568	20.000	19.700	-4.700	15.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel	81.763	90.000	73.000	2.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.5.02.4231000 Pacht Grünanlage Benersiel	279	300	300	0	300	300	300	300
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	31	100	100	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen	13.921	14.000	15.500	0	15.500	16.700	17.300	17.800
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.859	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten	62	100	1.600	0	1.600	2.800	3.400	3.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	144.563	124.400	108.600	-2.700	105.900	102.100	97.700	98.200
21 ordentliches Ergebnis	-109.799	-100.900	-73.900	2.700	-71.200	-67.400	-63.000	-63.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-109.799	-100.900	-73.900	2.700	-71.200	-67.400	-63.000	-63.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-109.799	-100.900	-73.900	2.700	-71.200	-67.400	-63.000	-63.500

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>	Rechnungsergeb- nis 2011	Ansatz 2012	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	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	5.7	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		984	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		984	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		984	0	0	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	-2.700	90.400	85.400	80.400	80.400
5.7.5.02.7211000	Unterhaltung Deichbrücken		48.568	20.000	19.700	-4.700	15.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.7212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel		81.763	90.000	73.000	2.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.5.02.7231000	Pacht Grünanlage Bensorsiel		279	300	300	0	300	300	300	300
5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten		31	100	100	0	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		130.642	110.400	93.100	-2.700	90.400	85.400	80.400	80.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-129.658	-110.400	-93.100	2.700	-90.400	-85.400	-80.400	-80.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		309	1.200	0	6.500	6.500	6.000	3.000	3.000
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		309	1.200	0	6.500	6.500	6.000	3.000	3.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		309	1.200	0	6.500	6.500	6.000	3.000	3.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-309	-1.200	0	-6.500	-6.500	-6.000	-3.000	-3.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-129.968	-111.600	-93.100	-3.800	-96.900	-91.400	-83.400	-83.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-129.968	-111.600	-93.100	-3.800	-96.900	-91.400	-83.400	-83.400

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-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		500.000		1.250.000		500.000		0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkauf Schützenplatz 13	2	50.000		0		0		0		0	
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	22.000		27.500		40.000		20.000		20.000	
Sonstige Heimatpflege												
2.8.1.01/2064.7818000	Zuschuss Heimatverein „Natur erleben“	1		2.000		0		0		0		0
2.8.1.01/2071.7818000	Zuschuss LED Beleuchtung Museum	1		0		9.400		9.300		0		0
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume												
3.6.6.01/2065.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		0		0		0		15.000		0
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2	1.400			-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Baugebiet Oil Deep Erschließung (Baukosten)	3		0		275.000		4.800		134.800		0
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	300.000		1.200.000		1.200.000		300.000		300.000	
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		0		35.000		25.000		5.000		5.000
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		470.000		262.500		300.000		300.000		300.000
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließungsplanung Falkenhamm	3		50.000		850.000		10.000		330.000		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2005.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen Graftegge	3	13.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2006.6831100	Verkauf Pflastersteine	3	100		0		0		0		0	
5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	3		0		3.000		0		0		0
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	3	5.000		1.200		900		0		0	
5.4.1.01/2017.6811000	Zuschuss Entlastungsstraße	3	-110.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2018.6811000	Landeszuschuss Mühlenweg	3	41.100		0		0		0		0	
5.4.1.01/2021.6891000	Anliegerbeiträge Sterburer Weg	3	0		0		27.000		0		0	
5.4.1.01/2021.7872000	Verbesserung Gehwege	3		0		10.000		58.000		10.000		10.000
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B Siel	3		0		15.000		5.000		0		0
5.4.1.01/2025.7872000	Erweiterung Oil Deep	3		5.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2072.7872000	Straßenausbau Mühlenwarf	3		1.020.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2060.6891000	Erschließungsbeiträge Thunumer Weg	3	11.900		0		0		0		0	
5.4.1.01/2060.7872000	Ersterschließung Thunumer Weg	3		14.100		0		0		0		0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau BGM-Becker-Str.	3		48.000		32.000		0		0		0
5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bensorsiel	3	46.000		30.000		15.000		0		0	
5.4.1.01/2063.7831100	Kunstwerk für Kreisel Bensorsiel	3		46.000		40.000		15.000		0		0
5.4.1.01/2066.6811000	Zuschuss Ausbau Sterbur-Nordorf	3	114.000									
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	118.700		50.300		0		0		0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		273.000		67.000		0		0		0
5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel	3	0		16.200		0		0		0	
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel	3		0		18.000		0		0		0

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2012		2013		2014		2015		2016	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.1.01/2071.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		3.000		2.000		2.000		2.000		2.000
Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen												
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	3	27.500		21.500		0		0		0	
5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		110.000		120.000		55.000		55.000		55.000
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		15.000		15.000		0		0		0
Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		12.000		20.000		9.000		9.000		9.000
Förderung des Fremdenverkehrs												
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss Kurverein	2		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein	2	0		100.000		115.000		120.000		125.000	
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein	2		0		3.095.000		0		0		0
5.7.5.01/2903.6888100	Kassenkredit Kurverein	2	0		1.000.000		0		0		0	
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit Kurverein	2		0		1.000.000		0		0		0
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		1.200		6.500		6.000		3.000		3.000

Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)

Gesamtbetrag

1	0	14.000	0	29.400	0	18.300	0	9.000	0	9.000
2	51.400	75.000	1.100.000	4.619.600	115.000	1.274.600	120.000	524.600	125.000	24.600
3	589.300	2.061.300	1.346.700	1.757.000	1.282.900	486.800	320.000	860.800	320.000	381.000

640.700	2.150.300	2.446.700	6.406.000	1.397.900	1.779.700	440.000	1.394.400	445.000	414.600
---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	---------	---------

**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	26
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	0	123
Schulden insgesamt	2.770	1.973

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	Jahreskurbeitrag
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 Benersiel 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 Kunstausstellungen	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)	2 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
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)

**Dem Nachtragshaushalt wird kein Beteiligungsbericht beigefügt,
da sich dieser zum Haushaltsplan vom 20. Februar 2013 nicht verändert hat.**