

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	272.910,00	274.300	264.500	259.800	256.400	239.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.003.176,91	2.224.500	2.296.100	2.298.000	2.284.900	2.275.200
6 privatrechtliche Entgelte	184.682,53	180.000	162.500	165.500	165.500	165.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,41	13.100	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.707,97	233.600	67.500	59.500	57.500	56.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	470.680,07	443.500	447.500	446.500	446.500	446.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.566.695,38	8.159.200	8.278.600	8.298.900	8.313.600	8.317.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.388,94	1.423.600	1.259.600	1.201.900	1.189.900	1.184.000
16 Abschreibungen	659.254,02	673.900	725.300	752.800	746.000	651.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.770,14	111.200	141.500	130.000	130.300	140.000
18 Transferaufwendungen	5.154.762,39	5.590.300	5.750.300	5.873.300	5.895.300	5.925.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	414.110,70	493.100	451.100	377.100	376.100	379.100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.410.542,83	8.326.600	8.362.300	8.369.600	8.372.100	8.314.200
22 ordentliches Ergebnis	156.152,55	-167.400	-83.700	-70.700	-58.500	3.000
23 außerordentliche Erträge	73.532,93	132.700	88.200	51.200	34.200	8.200
24 außerordentliche Aufwendungen	51.757,88	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	127.700	83.700	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	51.757,88	132.700	88.200	4.500	4.500	4.500
27 außerordentl. Ergebnis	21.775,05	127.700	83.700	46.700	29.700	3.700
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	177.927,60	-39.700	0	-24.000	-28.800	6.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.638,42	4.722.600	5.043.500	5.073.600	5.106.800	5.139.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	11.100	11.100	11.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744.702,02	1.957.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700
5 privatrechtliche Entgelte	191.358,17	186.700	170.700	173.700	173.700	173.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,34	13.100	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.791,72	233.600	67.500	59.500	57.500	56.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.820,29	443.500	448.000	447.500	447.500	447.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.083.983,96	7.624.800	7.839.400	7.863.000	7.894.200	7.924.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	2.114,70	1.500	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106.012,16	1.423.600	1.259.600	1.201.900	1.189.900	1.184.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.770,14	111.200	140.500	130.000	130.300	140.000
15 Transferauszahlungen	5.128.332,39	5.590.300	5.750.300	5.904.300	5.927.300	5.925.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	413.124,32	496.600	455.600	381.600	380.600	383.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.749.610,35	7.657.700	7.640.500	7.652.300	7.662.600	7.667.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.373,61	-32.900	198.900	210.700	231.600	257.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	52.700	38.400	10.000	20.000	10.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	66.500	376.800	100.000	200.000	100.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	452.827,63	1.227.500	871.400	490.000	230.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.369,86	2.446.700	2.382.100	687.000	539.000	201.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	302.313,84	300.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	810.335,48	1.870.000	1.033.500	735.000	870.000	635.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,45	55.500	61.500	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.773,46	85.000	587.000	245.000	335.000	235.000

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.184,23	6.406.000	2.687.000	997.000	1.222.000	887.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.814,37	-3.959.300	-304.900	-310.000	-683.000	-686.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-405.440,76	-3.992.200	-106.000	-99.300	-451.400	-428.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.959.300	304.000	310.000	683.000	686.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	954.027,73	156.000	245.500	252.000	264.000	288.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-954.027,73	3.803.300	58.500	58.000	419.000	398.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.359.468,49	-188.900	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	116.751	0	0	0	0
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-1.359.468,49	-72.149	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.752.033,68	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.643.301,90	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	108.731,78	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-1.250.736,71	-72.149	-47.500	-41.300	-32.400	-30.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.058,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	200	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.941,20	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
6	privatrechtliche Entgelte		41.414,41	43.500	35.800	35.800	35.800	35.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	100	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		72.064,49	75.900	68.300	69.000	69.000	69.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.322,55	143.300	145.800	132.300	132.300	132.300
16	Abschreibungen		3.548,21	7.200	12.500	19.200	21.400	18.600
18	Transferaufwendungen		36.266,73	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		262.693,90	266.900	267.400	255.400	254.400	257.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		463.088,03	491.200	499.500	480.700	481.900	482.100
21	ordentliches Ergebnis		-391.023,54	-415.300	-431.200	-411.700	-412.900	-413.100
22	außerordentliche Erträge		213,03	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen		213,03	500	500	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-391.023,54	-415.300	-431.200	-411.700	-412.900	-413.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-391.023,54	-415.300	-431.200	-411.700	-412.900	-413.100

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.058,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.130,80	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5	privatrechtliche Entgelte		41.380,12	44.000	36.300	36.300	36.300	36.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	100	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.219,80	76.400	68.600	68.600	68.600	68.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		125.996,43	143.300	145.800	132.300	132.300	132.300
15	Transferauszahlungen		35.266,73	39.300	39.300	39.300	39.300	39.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		257.937,70	267.400	267.900	255.900	254.900	257.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.457,50	484.500	487.500	462.000	461.000	464.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-380.237,70	-408.100	-418.900	-393.400	-392.400	-395.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		414,00	0	34.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		9.173,46	29.400	30.000	20.000	10.000	10.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		9.587,46	29.400	64.000	20.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-9.587,46	-29.400	-48.000	-20.000	-10.000	-10.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-389.825,16	-437.500	-466.900	-413.400	-402.400	-405.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-389.825,16	-437.500	-466.900	-413.400	-402.400	-405.400

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.710,27	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	13.710,27	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	40.946,98	39.500	42.000	42.000	43.000	46.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.781,74	38.000	38.000	38.000	39.000	42.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	1.165,24	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	54.657,25	54.500	56.000	57.000	58.000	61.000
21 ordentliches Ergebnis	-54.657,25	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-54.657,25	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.657,25	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.547,77	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	13.547,77	15.000	14.000	15.000	15.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.023,86	39.500	42.000	42.000	43.000	46.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.161,74	38.000	38.000	38.000	39.000	42.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	862,12	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.571,63	54.500	56.000	57.000	58.000	61.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.571,63	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.571,63	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.571,63	-54.500	-56.000	-57.000	-58.000	-61.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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							
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge									
6	privatrechtliche Entgelte			21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.3461000	Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke			21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
12	Summe ordentliche Erträge			21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
1.1.1.02.4452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen			148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
21	ordentliches Ergebnis			-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
22	außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.703,93	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-127.703,93	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	100,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.251,74	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt	8.251,74	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	36.546,47	51.700	51.700	39.700	37.700	37.700
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	4.659,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss	6.604,82	37.000	37.000	25.000	23.000	23.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung	9.683,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4457000 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung	15.598,40	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	44.798,21	66.700	66.700	47.200	45.200	45.200
21 ordentliches Ergebnis	-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
22 außerordentliche Erträge	213,03	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	213,03	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	213,03	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	213,03	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100

Doppischer Budgetplan 2014

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							
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			100,00	100	100	100	100	100
	1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte			213,03	500	500	500	500	500
	1.1.1.03.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		213,03	500	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			313,03	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			8.251,74	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	1.1.1.03.7271000	Internetauftritt		8.251,74	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			36.759,50	52.200	52.200	40.200	38.200	38.200
	1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		4.659,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
	1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		6.604,82	37.000	37.000	25.000	23.000	23.000
	1.1.1.03.7441000	Haftpflichtversicherung/Schadenersatz		9.896,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	1.1.1.03.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	500	500	500	500	500
	1.1.1.03.7457000	Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung		15.598,40	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			45.011,24	67.200	67.200	47.700	45.700	45.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-44.698,21	-66.600	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100

Doppischer Budgetplan 2014

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

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.903,30	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	3.903,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.01.4458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.903,30	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
21 ordentliches Ergebnis	-25.903,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.903,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.903,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Doppischer Budgetplan 2014

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.7222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.903,30	26.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2.5.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	3.903,30	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.01.7458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.903,30	26.200	24.200	24.200	24.200	24.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.903,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414,00	0	0	0	0	0
2.5.2.01/2065.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	414,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	414,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-414,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-26.317,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-26.317,30	-26.200	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2.6.1.01.4241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne	13.918,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	240,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	16.178,73	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.078,73	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.6.1.01.4318000 Zuschuss Konzert Kirche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120,47	200	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte	120,47	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.457,82	33.900	34.900	34.900	34.900	34.900
21 ordentliches Ergebnis	-17.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.6461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.616,90	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	14.158,62	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2.6.1.01.7241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.7271000 Aufführungshonorare Landesbühne	13.918,62	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
2.6.1.01.7271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	240,00	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen	15.178,73	16.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.6.1.01.7313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.078,73	13.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.6.1.01.7318000 Zuschuss Konzert Kirche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.7318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120,47	200	200	200	200	200
2.6.1.01.7421000 Beschäftigungsentgelte	120,47	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.457,82	33.900	34.900	34.900	34.900	34.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.840,92	-20.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangvereine	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangsvereine	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	200	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	767,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	767,00	1.000	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.3617000 Zinserträge Rücklage Geschichte/Brauchtum	0,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	767,00	1.100	700	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0
2.8.1.01.4212000 Reparatur Balthasarbrunnen	0,00	0	8.000	0	0	0
16 Abschreibungen	222,00	700	1.100	2.400	1.900	1.900
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	222,00	700	700	500	0	0
2.8.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	1.900	1.900	1.900
18 Transferaufwendungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	222,00	2.700	10.100	3.400	2.900	2.900
21 ordentliches Ergebnis	545,00	-1.600	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	545,00	-1.600	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	545,00	-1.600	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	606,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	606,00	1.000	500	500	500	500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0
2.8.1.01.6617000 Zinserträge Rücklage Geschichte/Brauchtum	0,00	100	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,00	1.100	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	8.000	0	0	0
2.8.1.01.7212000 Reparatur Balthasarbrunnen	0,00	0	8.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	9.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	606,00	-900	-8.500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
2.8.1.01/2071.6810100 Zuwendung Bund LED Beleuchtung	0,00	0	14.000	0	0	0
2.8.1.01/2071.6818000 Zuschuss Heimatverein LED Beleuchtung Mühle	0,00	0	2.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	34.000	0	0	0
2.8.1.01/2071.7831100 LED Beleuchtung Museum	0,00	0	34.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	2.000,00	9.400	0	0	0	0
2.8.1.01/2064.7818000 Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	2.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.7818000 Zuschuss LED Beleuchtung Museum	0,00	9.400	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.000,00	9.400	34.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.000,00	-9.400	-18.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.394,00	-10.300	-26.500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2014

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.394,00	-10.300	-26.500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	88,00	200	200	200	200	200
3.6.3.10.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	88,00	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	472,75	500	500	500	500	500
3.6.3.10.4458000 Zuschuss NIKO-Projekt	472,75	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	560,75	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis	-560,75	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-560,75	-700	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560,75	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	88,00	200	200	200	200	200
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	88,00	200	200	200	200	200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,64	500	500	500	500	500
3.6.3.10.7458000 Zuschuss NIKO-Projekt	426,64	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,64	700	700	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514,64	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-514,64	-700	-700	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-514,64	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2014

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		
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	

1.1 Kurzbeschreibung

Unterstützung des Bündnisses für Familien bei verschiedenen Projekten

1.2 Leistungen

Protokollführung bei Sitzungen: Einladungen fertigen/versenden, Versand von Infos über Projekte an

Gewerbetreibende

Empfangsvorbereitung bei Verleihung von Auszeichnungen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates vom Jahr 2000

2.1 Zielgruppen

Familien, Schulen, Kindergärten etc. in Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2014

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		
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
3.6.7.80.3147000 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	30,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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		
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30,00	0	0	0	0	0
3.6.7.80.6147000 Spenden	30,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	696,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-666,63	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,44	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.836,44	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.495,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber	3.219,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.275,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.495,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis	-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2014

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						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.495,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber	3.219,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.275,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.495,02	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.844,14	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.326,21	6.500	11.400	16.800	19.500	16.700
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	3.326,21	6.500	11.400	16.800	19.500	16.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.326,21	6.500	11.400	16.800	19.500	16.700
21 ordentliches Ergebnis	-3.326,21	-6.500	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.326,21	-6.500	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.326,21	-6.500	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700

Doppischer Budgetplan 2014

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017																																			
<table border="1"> <tr> <td>Teilhaushalt</td> <td>1</td> <td>Fachbereich 1</td> <td colspan="4">verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott</td> </tr> <tr> <td>Produktklasse</td> <td>5</td> <td>Gestaltung der Umwelt</td> <td colspan="4">verantwortlich: STD Jürgen Buß</td> </tr> <tr> <td>Produktbereich</td> <td>5.7</td> <td>Wirtschaft und Tourismus</td> <td colspan="4">zuständig: STD Jürgen Buß</td> </tr> <tr> <td>Produktgruppe</td> <td>5.7.1</td> <td>Wirtschaftsförderung</td> <td colspan="4">intern</td> </tr> <tr> <td>Produkt</td> <td>5.7.1.01</td> <td>Förderung der Ansiedlung von Unternehmen</td> <td colspan="4"></td> </tr> </table>							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				
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																																							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																			
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit																																									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																			
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																			
Einzahlungen für Investitionstätigkeit																																									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0																																			
Auszahlungen für Investitionstätigkeit																																									
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.173,46	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000																																			
5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung	7.173,46	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000																																			
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173,46	20.000	30.000	20.000	10.000	10.000																																			
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.173,46	-20.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000																																			
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.173,46	-20.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000																																			
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																																									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0																																			
37 Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.173,46	-20.000	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000																																			

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	5.7.1.02.3147000	Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6	privatrechtliche Entgelte		7.030,51	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.02.3421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen	174,58	2.500	300	300	300	300
	5.7.1.02.3461000	Kostenerstattungen	6.855,93	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		18.058,51	19.600	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	5.7.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	5.7.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.397,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.7.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen	82,68	100	100	100	100	100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.493,60	72.200	67.700	68.700	68.700	68.700
	5.7.1.02.4271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.678,96	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.1.02.4271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	11.307,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing	33.030,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	5.7.1.02.4271008	Aufwendungen Veranstaltungen	12.281,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.4271009	Sonst. Sachaufwendungen	3.783,11	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.4271010	Flyer Esens	6.412,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.1.02.4281000	Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	3.500	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.4318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000,00	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.4457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes	10.000,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		132.750,24	126.700	122.200	123.200	123.200	123.200
21	ordentliches Ergebnis		-114.691,73	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-114.691,73	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.691,73	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.6147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 privatrechtliche Entgelte	6.944,19	8.500	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.6421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	174,58	2.500	300	300	300	300
5.7.1.02.6461000 Kostenerstattungen	6.769,61	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.972,19	19.600	12.400	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5.7.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.397,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	82,68	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	68.412,48	72.200	67.700	68.700	68.700	68.700
5.7.1.02.7271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.597,84	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.02.7271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	11.307,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.02.7271007 Aufwendungen Stadtmarketing	33.030,33	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.1.02.7271008 Aufwendungen Veranstaltungen	12.281,63	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.7271009 Sonst. Sachaufwendungen	3.783,11	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.7271010 Flyer Esens	6.412,14	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.7281000 Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	3.500	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.7318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.7457001 Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes	10.000,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.669,12	126.700	122.200	123.200	123.200	123.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.696,93	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-114.696,93	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.696,93	-107.100	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.841,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	16.841,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12 Summe ordentliche Erträge	16.841,20	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.680,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten	9.680,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.680,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21 ordentliches Ergebnis	7.160,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.160,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.160,97	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.030,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.030,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.030,80	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	9.597,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	9.597,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.597,73	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.433,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.433,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		24.542,00	24.600	24.600	24.600	24.600	24.600
4	sonstige Transfererträge		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.768.256,44	1.965.900	2.062.900	2.059.900	2.057.000	2.054.000
6	privatrechtliche Entgelte		136.057,38	129.000	118.300	121.300	121.300	121.300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.403,59	233.000	67.000	59.500	57.500	56.000
11	sonstige ordentliche Erträge		468.689,55	443.500	447.500	446.500	446.500	446.500
12	Summe ordentliche Erträge		7.012.609,45	7.555.100	7.745.300	7.766.900	7.795.200	7.822.900
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		128.654,17	201.900	204.900	192.400	185.400	179.500
16	Abschreibungen		59.054,00	61.600	85.700	99.900	105.100	110.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		59.331,27	111.200	141.500	130.000	130.300	140.000
18	Transferaufwendungen		5.110.995,66	5.543.500	5.703.500	5.826.500	5.848.500	5.878.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.460.951,41	6.033.700	6.251.100	6.364.300	6.384.800	6.424.300
21	ordentliches Ergebnis		1.551.658,04	1.521.400	1.494.200	1.402.600	1.410.400	1.398.600
22	außerordentliche Erträge		707,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		707,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.552.365,04	1.521.400	1.494.200	1.402.600	1.410.400	1.398.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.552.365,04	1.521.400	1.494.200	1.402.600	1.410.400	1.398.600

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.623.638,42	4.722.600	5.043.500	5.073.600	5.106.800	5.139.000
3	sonstige Transfereinzahlungen		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.717.667,15	1.930.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
5	privatrechtliche Entgelte		137.011,72	129.000	118.300	121.300	121.300	121.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		12.220,93	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10.432,59	233.000	67.000	59.500	57.500	56.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		414.130,94	443.500	448.000	447.500	447.500	447.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.951.676,75	7.494.600	7.743.300	7.768.400	7.799.600	7.830.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		128.706,80	201.900	204.900	192.400	185.400	179.500
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		59.331,27	111.200	140.500	130.000	130.300	140.000
15	Transferauszahlungen		5.085.565,66	5.543.500	5.703.500	5.857.500	5.880.500	5.878.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.376.520,04	5.972.100	6.164.400	6.295.400	6.311.700	6.313.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.575.156,71	1.522.500	1.578.900	1.473.000	1.487.900	1.516.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		42.500,00	0	0	0	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.500,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	1.000.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		23.600,00	23.600	525.000	25.000	25.000	25.000
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	4.095.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		23.600,00	4.619.600	2.026.000	526.000	526.000	526.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		18.900,00	-3.519.600	-930.500	-439.000	-437.000	-435.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.594.056,71	-1.997.100	648.400	1.034.000	1.050.900	1.081.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	3.959.300	304.000	310.000	683.000	686.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		954.027,73	156.000	245.500	252.000	264.000	288.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-954.027,73	3.803.300	58.500	58.000	419.000	398.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			640.028,98	1.806.200	706.900	1.092.000	1.469.900	1.479.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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
7. Bewirtschaftung und Unterhaltung von eigenen Grundstücken: Verwaltung der Gemeindegrundstücke, Festsetzung der Miethöhe / Pachthöhe
 Überwachung ordnungsgemäßer Bewirtschaftung, Bearbeitung von Leistungsstörungen, Bearbeitung aller Grundbesitzabgaben
 Verkauf, Tausch von Grundvermögen und Liegenschaftsverwaltung

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		19.996,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.996,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte		114.777,84	105.700	95.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	17.700	15.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	33.466,68	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße	28.095,76	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.04.3411300	Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	35.483,60	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.975,02	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.975,02	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		136.748,86	125.700	115.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.075,06	167.600	170.600	158.600	151.400	145.500
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,41	2.000	5.000	6.000	6.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	1.042,67	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	5.675,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211003	Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13 - verkauft	153,75	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	10.192,27	35.000	40.000	30.000	25.000	15.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.595,35	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	324,92	6.000	3.000	2.000	2.000	6.000
1.1.1.04.4211100	baul. Unterhalt AW D-M-Str.	13.228,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.	14.011,37	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	12.844,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.903,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.766,88	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.04.4241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13 - verkauft	11,70	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	12.674,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

Teilergebnisplan		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	676,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	642,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	8.965,05	9.000	9.000	9.000	9.500	9.800
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	7.079,65	8.500	9.000	9.000	9.500	9.800
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	6.302,79	8.000	9.500	9.500	10.000	10.500
16	Abschreibungen	38.514,00	38.600	38.600	43.900	49.500	55.000
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.030,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.484,00	31.500	31.500	36.800	42.400	47.900
18	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	145.089,06	208.700	211.700	205.000	203.400	203.000
21	ordentliches Ergebnis	-8.340,20	-83.000	-96.700	-87.000	-85.400	-85.000
22	außerordentliche Erträge	707,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	707,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	707,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-7.633,20	-83.000	-96.700	-87.000	-85.400	-85.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.633,20	-83.000	-96.700	-87.000	-85.400	-85.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5	privatrechtliche Entgelte	118.711,38	105.700	95.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	17.700	15.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411003	Mieten und Pachten Schützenplatz 13	3.348,94	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	33.819,74	30.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.04.6411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	28.095,76	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
1.1.1.04.6411300	Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	35.715,14	33.000	29.000	29.000	29.000	29.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.711,38	105.700	95.000	98.000	98.000	98.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	104.472,01	167.600	170.600	158.600	151.400	145.500
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,41	2.000	5.000	6.000	6.000	5.000
1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	972,67	9.000	9.000	9.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	5.675,42	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7211003	Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13	153,75	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	10.047,27	35.000	40.000	30.000	25.000	15.000
1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.595,35	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	324,92	6.000	3.000	2.000	2.000	6.000
1.1.1.04.7211100	Baul. UH Diedr.-Müller-Str.	13.128,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße	13.709,12	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7211300	Baul. UH Hay. Weg u. a.	12.563,81	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	1.600	1.800	1.800
1.1.1.04.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.903,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.766,88	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.04.7241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13	11,70	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	12.674,27	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	676,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	642,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	8.647,16	9.000	9.000	9.000	9.500	9.800
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	8.778,43	8.500	9.000	9.000	9.500	9.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.04.7241300 Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	6.216,35	8.000	9.500	9.500	10.000	10.500
15 Transferauszahlungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7314000 Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.972,01	170.100	173.100	161.100	153.900	148.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.739,37	-64.400	-78.100	-63.100	-55.900	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	42.500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000 Verkaufserlös Schützenplatz 13	42.500,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.500,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.1.1.04/2045.7871000 Altenwohnungen	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	42.500,00	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	54.239,37	-564.400	-578.100	-563.100	-555.900	-550.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	54.239,37	-564.400	-578.100	-563.100	-555.900	-550.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,47	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.493,47	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.493,47	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
21 ordentliches Ergebnis	-1.493,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.493,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.493,47	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.463,29	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.463,29	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463,29	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.463,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.463,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.463,29	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,26	500	500	500	600	600
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	313,26	500	500	500	600	600
16 Abschreibungen	73,00	300	400	600	800	900
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	73,00	300	400	600	800	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	386,26	800	900	1.100	1.400	1.500
21 ordentliches Ergebnis	-386,26	-800	-900	-1.100	-1.400	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-386,26	-800	-900	-1.100	-1.400	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386,26	-800	-900	-1.100	-1.400	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	79,12	500	500	500	600	600
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	79,12	500	500	500	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79,12	500	500	500	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79,12	-500	-500	-500	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/2065.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-79,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-79,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis	-3.716,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.716,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.716,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.716,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	0	0	0	0
4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.316,67	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.316,67	-3.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000
12 Summe ordentliche Erträge	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.673,07	248.500	249.000	249.000	249.000	249.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,93	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6482000 Kostenerstattung Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom	12.220,93	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.673,07	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	243.673,07	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.894,00	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.894,00	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	255.894,00	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	255.894,00	248.500	249.500	250.000	250.000	250.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
12 Summe ordentliche Erträge	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	23.661,21	34.500	35.000	36.000	36.000	36.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12 Summe ordentliche Erträge	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	37.000,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.366,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	5.514,70	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	6.851,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.325,69	18.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis	-13.325,69	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.325,69	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.325,69	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.286,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.434,70	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.851,99	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.286,69	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.286,69	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.286,69	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.286,69	-17.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000

Doppischer Budgetplan 2014

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)	

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 2014

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.729.348,44	1.930.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeitrag	259.115,45	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
5.7.5.01.3361200	Kurbeiträge	1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6 privatrechtliche Entgelte		21.279,54	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation	2.979,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.500,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
5.7.5.01.3618000	Zinserträge Kredit Kurverein	0,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann	1.500,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		103.944,59	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.3522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	1.028,28	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.856.072,57	2.123.800	2.208.800	2.207.300	2.205.300	2.203.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.405,69	14.800	15.800	15.300	15.300	15.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium	1.090,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade	255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	6.855,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	2.203,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		18.700,00	19.600	44.200	52.700	52.700	52.700
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	15.151,00	16.000	40.600	49.100	49.100	49.100
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.549,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Transferaufwendungen		1.766.732,99	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
5.7.5.01.4315001	Aufwendersersatz FVB	220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Kurverein	76.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
5.7.5.01.4317000	Aufwendersersatz an Kurverein	1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.4441000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500

Doppischer Budgetplan 2014

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.898.754,99	2.096.400	2.122.000	2.130.000	2.130.000	2.130.000
21 ordentliches Ergebnis	-42.682,42	27.400	86.800	77.300	75.300	73.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-42.682,42	27.400	86.800	77.300	75.300	73.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-42.682,42	27.400	86.800	77.300	75.300	73.800

Doppischer Budgetplan 2014

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)						
<u>Teilfinanzplan</u>				Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte			1.717.667,15	1.930.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
	5.7.5.01.6361100	Fremdenverkehrsbeitrag		247.434,16	280.000	380.000	380.000	380.000	380.000
	5.7.5.01.6361200	Kurbeiträge		1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	privatrechtliche Entgelte			18.300,34	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
	5.7.5.01.6411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
	5.7.5.01.6461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.500,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
	5.7.5.01.6618000	Zinseinzahlungen Kredit Kurverein		0,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
	5.7.5.01.6651000	Gewinnabführung Klabaubermann		1.500,00	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.6522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge		102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.840.383,80	2.123.800	2.208.800	2.207.300	2.205.300	2.203.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			10.405,69	14.800	15.800	15.300	15.300	15.300
	5.7.5.01.7211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.090,47	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.01.7212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		0,00	500	500	500	500	500
	5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten		255,64	300	300	300	300	300
	5.7.5.01.7241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		6.855,76	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	5.7.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		2.203,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen			1.766.732,99	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	5.7.5.01.7315001	Aufwendersersatz FVB		220.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.7.5.01.7315002	Zuschuss Kurverein		76.500,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	5.7.5.01.7317000	Aufwendersersatz an Kurverein		1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.7441000	Umsatzsteuer Kurbeiträge		102.916,31	115.500	115.500	115.500	115.500	115.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.880.054,99	2.076.800	2.077.800	2.077.300	2.077.300	2.077.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-39.671,19	47.000	131.000	130.000	128.000	126.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	sonstige Investitionstätigkeit			0,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000

Doppischer Budgetplan 2014

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)						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein		0,00	100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
5.7.5.01/2903.6888100	Kassenkredit für Kurverein		0,00	1.000.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	1.100.000	1.095.500	87.000	89.000	91.000
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	1.000.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel		0,00	0	1.000.000	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		25.000,00	25.000	525.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein		25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss an Eigenbetrieb (Gründerwerbsteuer)		0,00	0	500.000	0	0	0
30	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	4.095.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein		0,00	3.095.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit für Kurverein		0,00	1.000.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		25.000,00	4.120.000	1.525.000	25.000	25.000	25.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-25.000,00	-3.020.000	-429.500	62.000	64.000	66.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-64.671,19	-2.973.000	-298.500	192.000	192.000	192.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmitteleränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-64.671,19	-2.973.000	-298.500	192.000	192.000	192.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	25.974,45	25.600	24.500	24.600	24.800	25.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.063.408,76	1.065.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	1.535.878,61	1.600.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.529.688,00	1.610.000	1.674.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.793,00	200.000	206.000	210.000	213.000	215.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	35.509,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	17.035,76	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	166.797,91	165.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	4.546,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.546,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
4	sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	38.908,00	35.900	32.900	29.900	27.000	24.000
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	38.908,00	35.900	32.900	29.900	27.000	24.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.903,59	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	3.292,07	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3617000	Zinsen Allgemeine Rücklage	1.076,02	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.535,50	4.000	6.000	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	52.000,69	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3583100	Ertr a d Aufl o Herabs v Wertber a Ford (EinzelWertber PauschalWertber)	52.000,69	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	4.709.018,77	4.807.600	5.069.500	5.090.600	5.120.900	5.150.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.870,97	5.000	6.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	113,47	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.757,50	4.000	5.000	0	0	0
18	Transferaufwendungen	3.338.046,00	3.590.000	3.750.000	3.873.000	3.895.000	3.925.000

Doppischer Budgetplan 2014

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		292.902,00	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage		1.847.616,00	1.993.000	2.075.000	2.150.000	2.163.000	2.181.000
6.1.1.01.4372001	Samtgemeindeumlage		1.197.528,00	1.292.000	1.345.000	1.393.000	1.402.000	1.414.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.341.916,97	3.595.000	3.756.500	3.874.500	3.896.500	3.926.500
21	ordentliches Ergebnis		1.367.101,80	1.212.600	1.313.000	1.216.100	1.224.400	1.223.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000	Rückstellung FAG		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.367.101,80	1.212.600	1.313.000	1.216.100	1.224.400	1.223.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.367.101,80	1.212.600	1.313.000	1.216.100	1.224.400	1.223.600

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.623.638,42	4.722.600	5.043.500	5.073.600	5.106.800	5.139.000
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	26.058,12	25.600	24.500	24.600	24.800	25.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	1.061.029,06	1.065.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	1.565.471,82	1.600.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.552.532,00	1.610.000	1.674.000	1.700.000	1.730.000	1.760.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	193.793,00	200.000	206.000	210.000	213.000	215.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	35.653,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	17.316,85	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	171.784,57	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.932,59	8.000	7.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	3.292,07	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6617000	Zinsen Allgemeine Rücklage	1.076,02	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.564,50	4.000	6.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669.146,01	4.767.100	5.087.000	5.111.100	5.144.300	5.176.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.870,97	5.000	5.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	113,47	1.000	500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.757,50	4.000	5.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen	3.312.616,00	3.590.000	3.750.000	3.904.000	3.927.000	3.925.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	267.472,00	305.000	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.847.616,00	1.993.000	2.075.000	2.169.000	2.182.000	2.181.000
6.1.1.01.7372001	Samtgemeindeumlage	1.197.528,00	1.292.000	1.345.000	1.405.000	1.415.000	1.414.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.486,97	3.595.000	3.755.500	3.905.500	3.928.500	3.926.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.659,04	1.172.100	1.331.500	1.205.600	1.215.800	1.250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.352.659,04	1.172.100	1.331.500	1.205.600	1.215.800	1.250.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.352.659,04	1.172.100	1.331.500	1.205.600	1.215.800	1.250.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0
6.1.2.01.3651000 Einnahme Brückenfonds	0,00	150.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.460,30	106.200	135.000	128.500	128.800	138.500
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	53.630,07	51.200	95.000	90.000	92.300	103.500
6.1.2.01.4517001 Zinsen für Kredit Kurverein	0,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.830,23	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	55.460,30	106.200	135.000	128.500	128.800	138.500
21 ordentliches Ergebnis	-55.460,30	43.800	-135.000	-128.500	-128.800	-138.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.460,30	43.800	-135.000	-128.500	-128.800	-138.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.460,30	43.800	-135.000	-128.500	-128.800	-138.500

Doppischer Budgetplan 2014

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	150.000	0	0	0	0
	6.1.2.01.6651000	Einnahme Brückenfonds	0,00	150.000	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	150.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		55.460,30	106.200	135.000	128.500	128.800	138.500
	6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	53.630,07	51.200	95.000	90.000	92.300	103.500
	6.1.2.01.7517001	Zinsen für Kredit Kurverein	0,00	55.000	40.000	38.500	36.500	35.000
	6.1.2.01.7521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.830,23	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.460,30	106.200	135.000	128.500	128.800	138.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-55.460,30	43.800	-135.000	-128.500	-128.800	-138.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-55.460,30	43.800	-135.000	-128.500	-128.800	-138.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	3.959.300	304.000	310.000	683.000	686.000
	6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	0,00	864.300	304.000	310.000	683.000	686.000
	6.1.2.01/2904.6927300	Kreditaufnahme für Kurverein	0,00	3.095.000	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		954.027,73	156.000	245.500	252.000	264.000	288.000
	6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	54.027,73	56.000	160.000	165.000	175.000	197.000
	6.1.2.01/2904.7927000	Tilgung Kredit Kurverein	0,00	100.000	85.500	87.000	89.000	91.000
	6.1.2.01/2980.7937000	Tilgung v Krediten z Liquisich - Kreditinstitute - Euro-Währung fester Zins	900.000,00	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-954.027,73	3.803.300	58.500	58.000	419.000	398.000
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.009.488,03	3.847.100	-76.500	-70.500	290.200	259.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		248.368,00	249.700	239.700	234.300	230.900	213.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		217.979,27	240.000	214.600	219.500	209.300	202.600
6	privatrechtliche Entgelte		7.210,74	7.500	8.400	8.400	8.400	8.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		782,53	10.500	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.304,38	500	500	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.990,52	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		482.021,44	528.200	465.000	463.000	449.400	425.300
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		827.412,22	1.078.400	908.900	877.200	872.200	872.200
16	Abschreibungen		596.651,81	605.100	627.100	633.700	619.500	521.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.438,87	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		48.500,49	110.700	68.200	6.200	6.200	6.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.486.503,39	1.801.700	1.611.700	1.524.600	1.505.400	1.407.800
21	ordentliches Ergebnis		-1.004.481,95	-1.273.500	-1.146.700	-1.061.600	-1.056.000	-982.500
22	außerordentliche Erträge		118.070,18	132.200	87.700	50.700	33.700	7.700
23	außerordentliche Aufwendungen		6.087,57	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
24	außerordentliches Ergebnis		111.982,61	127.700	83.700	46.700	29.700	3.700
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-892.499,34	-1.145.800	-1.063.000	-1.014.900	-1.026.300	-978.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-892.499,34	-1.145.800	-1.063.000	-1.014.900	-1.026.300	-978.800

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		8.904,07	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5	privatrechtliche Entgelte		12.966,33	13.700	16.100	16.100	16.100	16.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		782,53	10.500	800	800	800	800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.359,13	500	500	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		28.398,06	53.800	27.500	26.000	26.000	26.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		2.114,70	1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		851.308,93	1.078.400	908.900	877.200	872.200	872.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		6.438,87	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		52.270,31	113.700	72.200	10.200	10.200	10.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		919.632,81	1.201.100	988.600	894.900	889.900	889.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-891.234,75	-1.147.300	-961.100	-868.900	-863.900	-863.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-53.521,66	52.700	22.400	10.000	20.000	10.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		11.063,89	66.500	376.800	100.000	200.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		410.327,63	1.227.500	871.400	490.000	230.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		367.869,86	1.346.700	1.270.600	600.000	450.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		302.313,84	300.500	5.000	5.000	5.000	5.000
26	Baumaßnahmen		810.335,48	1.370.000	533.500	235.000	370.000	135.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		4.347,45	54.500	26.500	11.000	11.000	11.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	32.000	32.000	200.000	300.000	200.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.116.996,77	1.757.000	597.000	451.000	686.000	351.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-749.126,91	-410.300	673.600	149.000	-236.000	-241.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.640.361,66	-1.557.600	-287.500	-719.900	-1.099.900	-1.104.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.640.361,66	-1.557.600	-287.500	-719.900	-1.099.900	-1.104.900

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	3.715,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	3.715,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge	82,55	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3562000 Verzugszinsen	82,55	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.798,51	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.222,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	2.494,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.716,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis	-1.918,23	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	18.722,82	6.000	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	7.794,48	6.000	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	10.928,34	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	18.722,82	6.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	16.804,59	3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.804,59	3.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	3.715,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten	3.715,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.715,96	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.716,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.222,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	2.494,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.716,74	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.000,78	-2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	49.920,00	27.500	19.000	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	49.920,00	50.000	19.000	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821001 Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	0,00	-22.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	49.920,00	27.500	19.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	49.920,00	27.500	19.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	47.919,22	25.100	17.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	47.919,22	25.100	17.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.709,46	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	46.709,46	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	0	800	1.500	2.200	2.900
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	1.500	2.200	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46.709,46	47.000	40.800	41.500	42.200	42.900
21 ordentliches Ergebnis	-46.709,46	-47.000	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.709,46	-47.000	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.709,46	-47.000	-40.800	-41.500	-42.200	-42.900

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	46.523,83	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	46.523,83	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.523,83	47.000	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.523,83	-47.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.523,83	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-46.523,83	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	4.170,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.700	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen	0,00	9.700	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.170,00	13.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.690,56	40.500	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	10.708,56	30.000	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4431001 Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel	3.982,00	10.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.690,56	40.500	67.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis	-10.520,56	-26.800	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-10.520,56	-26.800	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.520,56	-26.800	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000		Verwaltungsgebühren	3.735,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	9.700	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000		Kostenerstattungen	0,00	9.700	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.735,00	13.700	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.487,51	40.500	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7431000		Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	10.505,51	30.000	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7431001		Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel	3.982,00	10.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.487,51	40.500	67.000	5.000	5.000	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.752,51	-26.800	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.01/2078.7811000		Zuweisung Reaktivierung bzw. Neubau Bahnlinie	0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.752,51	-26.800	-63.000	-101.000	-101.000	-101.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.752,51	-26.800	-63.000	-101.000	-101.000	-101.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.545,73	70.000	0	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung	16.545,73	70.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.545,73	70.000	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-12.159,73	-50.000	1.000	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.159,73	-50.000	1.000	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.159,73	-50.000	1.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
5.1.1.02.6141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.386,00	20.000	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.545,73	70.000	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung	16.545,73	70.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.545,73	70.000	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.159,73	-50.000	1.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	100.000	200.000	100.000
5.1.1.02/2079.7818000 Zuschuss städtebaulicher Denkmalschutz	0,00	0	0	100.000	200.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	100.000	200.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.159,73	-50.000	1.000	-100.000	-200.000	-100.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.159,73	-50.000	1.000	-100.000	-200.000	-100.000

Doppischer Budgetplan 2014

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)	

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 2014

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)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,14	43.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	4.056,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001 Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm	0,00	39.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.156,14	43.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis	-5.156,14	-43.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22 außerordentliche Erträge	88.004,11	120.000	80.000	43.000	26.000	0
5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	55.491,36	120.000	80.000	43.000	26.000	0
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.512,75	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.114,70	1.500	0	0	0	0
5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	2.114,70	1.500	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	85.889,41	118.500	80.000	43.000	26.000	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	80.733,27	75.400	75.900	38.900	21.900	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	80.733,27	75.400	75.900	38.900	21.900	-4.100

Doppischer Budgetplan 2014

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)					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		2.114,70	1.500	0	0	0	0
	5.2.2.01.7129000	nachtr. Erm. Grunderwerb	2.114,70	1.500	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.156,14	43.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	5.2.2.01.7212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	4.056,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.2.2.01.7241001	Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm	0,00	39.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.270,84	44.600	4.100	4.100	4.100	4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.270,84	-44.600	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		347.407,63	1.200.000	850.000	490.000	230.000	0
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	347.407,63	1.200.000	850.000	490.000	230.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		347.407,63	1.200.000	850.000	490.000	230.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		302.313,84	297.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.01/2054.7821000	Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien	0,00	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	302.313,84	262.500	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		12.521,35	1.125.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	0,00	275.000	0	0	0	0
	5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	12.521,35	850.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		314.835,19	1.422.500	5.000	5.000	5.000	5.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		32.572,44	-222.500	845.000	485.000	225.000	-5.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		25.301,60	-267.100	840.900	480.900	220.900	-9.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		25.301,60	-267.100	840.900	480.900	220.900	-9.100

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	209.580,00	210.800	199.900	194.500	191.100	173.700
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	209.580,00	210.800	199.900	194.500	191.100	173.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	209.190,32	231.500	206.100	211.000	200.800	194.100
5.4.1.01.3321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	550,12	600	600	600	600	600
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	208.640,20	230.900	205.500	210.400	200.200	193.500
6 privatrechtliche Entgelte	60,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000 Verkauf von Pflastersteinen	60,00	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.304,38	500	500	0	0	0
5.4.1.01.3618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	1.304,38	500	500	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.907,97	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.907,97	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	422.042,67	442.900	406.600	405.600	392.000	367.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.191,69	510.500	345.500	350.500	350.500	350.500
5.4.1.01.4211000 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	8.435,48	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.4212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	276.425,05	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken	16.424,57	180.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.988,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.918,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	575.720,81	579.200	591.300	596.000	577.000	475.100
5.4.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.300	700	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	0	0	0	0
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	575.501,81	576.200	589.600	593.300	573.900	471.800
5.4.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten	219,00	900	1.000	1.400	1.800	2.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.438,87	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4599000 Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE	6.438,87	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000 Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Doppischer Budgetplan 2014

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						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			17.145,20	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4431000 Innenstadtkonzept			17.145,20	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			918.996,57	1.097.200	944.300	954.000	935.000	833.100
21 ordentliches Ergebnis			-496.953,90	-654.300	-537.700	-548.400	-543.000	-465.200
22 außerordentliche Erträge			7.370,38	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.1.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			2.459,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.5029000 Schadenersatz aus Vorjahren			456,52	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.5311000 Erträge Verk. Parkflächen Graftegge			3.145,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			1.309,19	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis			7.370,38	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-489.583,52	-651.300	-534.200	-544.900	-539.500	-461.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-489.583,52	-651.300	-534.200	-544.900	-539.500	-461.700

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	550,12	600	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	550,12	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte	2.370,00	3.100	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.6421000 Verkauf von Pflastersteinen	60,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	673,56	500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen	1.636,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.359,13	500	500	0	0	0
5.4.1.01.6618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	1.359,13	500	500	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.279,25	4.200	5.700	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	357.789,80	510.500	345.500	350.500	350.500	350.500
5.4.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.227,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.7212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	336.251,88	310.000	325.000	325.000	325.000	325.000
5.4.1.01.7212002 Unterhaltung Brücken	2.404,29	180.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto	2.988,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.918,07	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.438,87	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7599000 Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE	6.438,87	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000 Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.145,20	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7431000 Verkehrskonzept Innenstadt	17.145,20	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.873,87	518.000	354.000	359.000	359.000	359.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.594,62	-513.800	-348.300	-353.800	-353.800	-353.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	31.200	900	10.000	20.000	10.000
5.4.1.01/2010.6818000 Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	9.266,64	1.200	900	0	0	0
5.4.1.01/2012.6818000 Erschließungsbeiträge Fabriciusweg	200,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.01/2017.6811000	Zuschuss Entlastungsstraße		-104.127,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2018.6811000	Landeszuschuss Mühlenweg		41.138,81	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bengersiel		0,00	30.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2079.6811000	Landeszuschuss Straßenbau (Altstadtsanierung)		0,00	0	0	10.000	20.000	10.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		11.063,89	66.500	376.800	100.000	200.000	100.000
5.4.1.01/2060.6891000	Erschließungsbeiträge Thunumer Weg		11.063,89	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Norddorf		0,00	50.300	240.000	0	0	0
5.4.1.01/2069.6891000	Anliegerbeiträge Sanierung Alter Postweg		0,00	0	85.500	0	0	0
5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel		0,00	16.200	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg		0,00	0	51.300	0	0	0
5.4.1.01/2079.6891000	Anteil Anlieger Straßenbau (Altstadtsanierung)		0,00	0	0	100.000	200.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		13.000,00	0	2.400	0	0	0
5.4.1.01/2005.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen Graftegge		13.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen		0,00	0	2.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-29.457,77	97.700	380.100	110.000	220.000	110.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	3.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg		0,00	3.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		743.587,96	110.000	513.500	135.000	270.000	135.000
5.4.1.01/2013.7872000	Kreisel An der Eisenbahn einschl. Zufahrten		7.811,52	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2021.7872000	Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)		0,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B'siel		9.340,36	15.000	15.000	0	0	0
5.4.1.01/2025.7872000	Erweiterung Oll Deep		8.023,34	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2027.7872000	Straßenausbau Mühlenwarf		705.664,86	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2060.7872000	Ersterschließung Thunumer Weg		12.747,88	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf		0,00	67.000	320.000	0	0	0
5.4.1.01/2069.7872000	Ausbau Alter Postweg		0,00	0	114.000	0	0	0
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel		0,00	18.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer		0,00	0	7.500	0	0	0
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg		0,00	0	57.000	0	0	0
5.4.1.01/2079.7872000	Straßenbau (Altstadtsanierung)		0,00	0	0	135.000	270.000	135.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.093,15	42.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.01/2063.7831100 Kunstwerke für Kreisel Bensorsiel	0,00	40.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2065.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.093,15	2.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	32.000	0	0	0
5.4.1.01/2062.7817000 Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.	0,00	32.000	32.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	744.681,11	187.000	547.500	137.000	272.000	137.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.138,88	-89.300	-167.400	-27.000	-52.000	-27.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.158.733,50	-603.100	-515.700	-380.800	-405.800	-380.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.158.733,50	-603.100	-515.700	-380.800	-405.800	-380.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000 Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz	182,53	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	182,53	200	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.970,42	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.897,56	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung	100.482,15	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten	91.590,71	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen	713,00	800	5.600	6.200	10.200	13.600
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	713,00	800	5.600	6.200	10.200	13.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	226.683,42	235.800	250.600	251.200	255.200	258.600
21 ordentliches Ergebnis	-226.500,89	-235.600	-249.500	-250.100	-254.100	-257.500
22 außerordentliche Erträge	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
23 außerordentliche Aufwendungen	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-226.500,89	-235.600	-249.500	-250.100	-254.100	-257.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-226.500,89	-235.600	-249.500	-250.100	-254.100	-257.500

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000 Erstattungen	182,53	200	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.155,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	222.953,16	235.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.780,94	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung	97.581,51	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.4.5.01.7271000 Stromkosten	91.590,71	100.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.972,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.926,03	238.000	248.000	248.000	248.000	248.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.770,63	-234.800	-244.800	-244.800	-244.800	-244.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500	21.500	0	0	0
5.4.5.01/2032.6810100 Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	0,00	21.500	21.500	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	21.500	21.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	4.511,96	120.000	0	100.000	100.000	0
5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	4.511,96	120.000	0	100.000	100.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.511,96	120.000	0	100.000	100.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.511,96	-98.500	21.500	-100.000	-100.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-227.282,59	-333.300	-223.300	-344.800	-344.800	-244.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-227.282,59	-333.300	-223.300	-344.800	-344.800	-244.800

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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						
<u>Teilergebnisplan</u>				Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte			4.618,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat			4.618,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte			3.434,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze			3.434,78	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Summe ordentliche Erträge			12.194,73	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.093,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5.4.6.01.4211000	Unterhaltung Parkscheinautomat			191,77	400	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze			10.901,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen			6.208,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			310,00	500	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			5.898,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen			119,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4457000	Entgelt Hafenschranke			119,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen			17.420,19	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21	ordentliches Ergebnis			-5.225,46	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22	außerordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	200	200	200	200	200
23	außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.4.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis			0,00	200	200	200	200	200
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-5.225,46	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.225,46	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Doppischer Budgetplan 2014

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					
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.618,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.4.6.01.6321000	Gebühren aus Parkautomat	4.618,95	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	privatrechtliche Entgelte		2.790,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.4.6.01.6411000	Pachten Parkplätze	2.790,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	5.4.6.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	200	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.409,51	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		11.023,19	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	5.4.6.01.7211000	Unterhaltung Parkscheinautomat	191,77	400	400	400	400	400
	5.4.6.01.7212000	Unterhaltung der Parkplätze	10.831,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		119,00	200	200	200	200	200
	5.4.6.01.7457000	Entgelt Hafenschranke	119,00	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.142,19	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.732,68	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.254,30	0	0	0	0	0
	5.4.6.01/2033.7831100	Erwerb WinOwig-Mobil	3.254,30	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.254,30	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.254,30	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.986,98	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.986,98	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.205,25	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung	52.205,25	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4431000 Planungs- / Honoraraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	52.205,25	60.000	61.000	51.000	51.000	51.000
21 ordentliches Ergebnis	-52.205,25	-60.000	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.205,25	-60.000	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.205,25	-60.000	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	49.931,25	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung	49.931,25	60.000	60.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7431000 Planungs-/Honoraraufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.931,25	60.000	61.000	51.000	51.000	51.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.931,25	-60.000	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01/2058.7831200 Sammelposten 150 € bis 1000 €	0,00	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	6.000	3.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.931,25	-66.000	-64.000	-52.000	-52.000	-52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.931,25	-66.000	-64.000	-52.000	-52.000	-52.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.896,00	76.000	72.500	76.000	76.000	76.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer	75.000,00	75.000	71.500	75.000	75.000	75.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	89,00	3.200	7.300	7.300	7.300	7.300
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	89,00	3.200	7.300	7.300	7.300	7.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	75.985,00	79.200	79.800	83.300	83.300	83.300
21 ordentliches Ergebnis	-75.985,00	-79.200	-79.800	-83.300	-83.300	-83.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-75.985,00	-79.200	-79.800	-83.300	-83.300	-83.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-75.985,00	-79.200	-79.800	-83.300	-83.300	-83.300

Doppischer Budgetplan 2014

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.762,75	76.000	72.500	76.000	76.000	76.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung	61.866,75	75.000	71.500	75.000	75.000	75.000
5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.762,75	76.000	72.500	76.000	76.000	76.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.762,75	-76.000	-72.500	-76.000	-76.000	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	49.714,21	15.000	20.000	0	0	0
5.5.2.01/2034.7872000 Barkeltief	49.714,21	0	0	0	0	0
5.5.2.01/2035.7872000 Konzept Stadtentwässerung	0,00	15.000	20.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	49.714,21	15.000	20.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.714,21	-15.000	-20.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.476,96	-91.000	-92.500	-76.000	-76.000	-76.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-112.476,96	-91.000	-92.500	-76.000	-76.000	-76.000

Doppischer Budgetplan 2014

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	

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 2014

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	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12 Summe ordentliche Erträge	34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.473,33	90.400	125.400	95.200	90.200	90.200
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken	19.606,67	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
5.7.5.02.4211001 Unterführung Landesstraße Bengersiel	0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel	72.550,10	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.5.02.4231000 Pacht Grünanlage Bengersiel	284,65	300	300	100	100	100
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	31,91	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	13.921,00	15.500	15.700	16.300	16.400	16.600
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.859,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	800	800	800
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten	62,00	1.600	1.400	1.600	1.700	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	106.394,33	105.900	141.100	111.500	106.600	106.800
21 ordentliches Ergebnis	-71.747,33	-71.200	-106.400	-76.800	-71.900	-72.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.747,33	-71.200	-106.400	-76.800	-71.900	-72.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.747,33	-71.200	-106.400	-76.800	-71.900	-72.100

Doppischer Budgetplan 2014

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5	privatrechtliche Entgelte		116,94	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		116,94	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116,94	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		89.452,07	90.400	125.400	95.200	90.200	90.200
5.7.5.02.7211000	Unterhaltung Deichbrücken		19.606,67	15.000	15.000	20.000	15.000	15.000
5.7.5.02.7211001	Unterführung Landesstraße Bengersiel		0,00	0	35.000	0	0	0
5.7.5.02.7212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel		69.528,84	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.7.5.02.7231000	Pacht Grünanlage Bengersiel		284,65	300	300	100	100	100
5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten		31,91	100	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.452,07	90.400	125.400	95.200	90.200	90.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.335,13	-90.400	-125.400	-95.200	-90.200	-90.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.500	14.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €		0,00	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02/2076.7831100	Erwerb Hafenschranke		0,00	0	8.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	6.500	14.500	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-89.335,13	-96.900	-139.900	-96.200	-91.200	-91.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-89.335,13	-96.900	-139.900	-96.200	-91.200	-91.200