

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2013		2014		2015		2016		2017	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		500.000		500.000		500.000		500.000		500.000
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	27.500		19.000		0		0		0	
Sonstige Heimatpflege												
2.8.1.01/2071.6810100	Zuwendung Bund LED Beleuchtung Museum	1	0		14.000		0		0		0	
2.8.1.01/2071.6818000	Zuschuss Heimatverein LED Beleuchtung Mühle	1	0		2.000		0		0		0	
2.8.1.01/2071.7818000	Zuschuss LED Beleuchtung Museum	1		9.400		0		0		0		0
2.8.1.01/2071.7831100	LED Beleuchtung Museum	1		0		34.000		0		0		0
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume												
3.6.6.01/2065.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		1.000		0		0		0		0
3.6.6.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		0		1.000		1.000		1.000		1.000
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		0		7.000		7.000		7.000		7.000
Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		0		0		0		0
Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung												
5.1.1.01/2078.7811000	Zuweisung Reaktivierung bzw. Neubau Bahnlinie	3		0		0		100.000		100.000		100.000
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2079.7818000	Zuschuss städtebaulicher Denkmalschutz	3		0		0		100.000		200.000		100.000
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Baugebiet Oll Deep Erschließung (Baukosten)	3		275.000		0		0		0		0
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	1.200.000		850.000		490.000		230.000		0	
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		35.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		262.500		0		0		0		0
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließungsplanung Falkenhamm	3		850.000		0		0		0		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	3		3.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	3	1.200		900		0		0		0	
5.4.1.01/2021.7872000	Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)	3		10.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B' Siel	3		15.000		15.000		0		0		0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau BGM-Becker-Str.	3		32.000		32.000		0		0		0
5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bensorsiel	3	30.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2063.7831100	Kunstwerk für Kreisel Bensorsiel	3		40.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	50.300		240.000		0		0		0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		67.000		320.000		0		0		0
5.4.1.01/2069.6891000	Anliegerbeiträge Sanierung Alter Postweg	3	0		85.500		0		0		0	
5.4.1.01/2069.7872000	Sanierung Alter Postweg	3		0		114.000		0		0		0
5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel	3	16.200		0		0		0		0	
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel	3		18.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen	3	0		2.400		0		0		0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2013		2014		2015		2016		2017	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer	3		0		7.500		0		0		0
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg	3	0		51.300		0		0		0	
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg	3		0		57.000		0		0		0
5.4.1.01/2079.6891000	Anteil Anlieger Straßenbau (Altstadtsanierung)	3	0		0		100.000		200.000		100.000	
5.4.1.01/2079.6811000	Landeszuschuss Straßenbau (Altstadtsanierung)	3	0		0		10.000		20.000		10.000	
5.4.1.01/2079.7872000	Straßenbau (Altstadtsanierung)	3		0		0		135.000		270.000		135.000
Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen												
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	3	21.500		21.500		0		0		0	
5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	3		120.000		0		100.000		100.000		0
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		6.000		3.000		1.000		1.000		1.000
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		15.000		20.000		0		0		0
Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		20.000		30.000		20.000		10.000		10.000
Förderung des Fremdenverkehrs												
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein	2	100.000		1.095.500		87.000		89.000		91.000	
5.7.5.01/2903.6888100	Kassenkredit für Kurverein	2	1.000.000		0		0		0		0	
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit für Kurverein	2		1.000.000		0		0		0		0
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein	2		3.095.000		0		0		0		0
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein	2		25.000		25.000		25.000		25.000		25.000
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2		0		1.000.000		0		0		0
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss Eigenbetrieb (Gründerwerbsteuer)	2		0		500.000		0		0		0
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		6.500		6.500		1.000		1.000		1.000
5.7.5.02/2076.7831100	Erwerb Hafenschranke	3		0		8.000		0		0		0

Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)

Gesamtbetrag

1	0	29.400	16.000	64.000	0	20.000	0	10.000	0	10.000
2	1.100.000	4.619.600	1.095.500	2.026.000	87.000	526.000	89.000	526.000	91.000	526.000
3	1.346.700	1.757.000	1.270.600	597.000	600.000	451.000	450.000	686.000	110.000	351.000
	2.446.700	6.406.000	2.382.100	2.687.000	687.000	997.000	539.000	1.222.000	201.000	887.000

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

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

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

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2013	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2014
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	1.443	4.988
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	381	313
4. Transferverbindlichkeiten	26	899
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	203	495
Schulden insgesamt	2.053	6.695

Deckungskreise

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

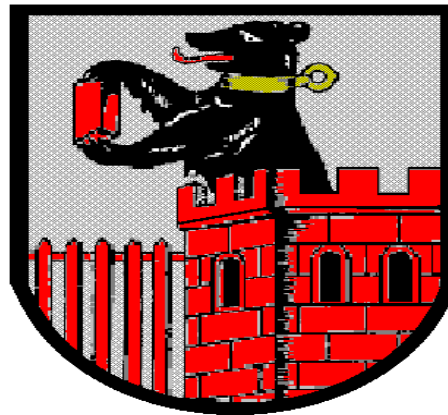
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte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

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.7.5		Tourismus		
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs (Kurverein)	2 Finanzen	Herwig Hormann
	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	3 Bauamt	Timo Fleckenstein
6.1.1		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.2		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	2 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2014

der Stadt Esens



wird nachgereicht

(gemäß § 151 NKomVG)