

Stadt Esens



1. Nachtragshaushaltssatzung und Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr **2014**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – VIII
Übersicht Ergebnishaushalt	IX
Übersicht Finanzhaushalt	X
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	51
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	98
- Fachbereich 3 Bauen –	
Investitionsprogramm	138

1. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Gesetzes zur Zusammenfassung und Modernisierung des niedersächsischen Kommunalverfassungsrechts (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. Nr. 31/2010), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 12.03.2014 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	Vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
1	-Euro- 2	-Euro- 3	-Euro- 4	-Euro- 5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.278.600	0	0	8.278.600
ordentliche Aufwendungen	8.362.300	0	0	8.326.300
außerordentliche Erträge	88.200	0	0	88.200
außerordentliche Aufwendungen	4.500	0	0	4.500
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839.400	0	55.000	7.784.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.500	0	0	7.640.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.100	0	0	2.382.100
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.687.000	1.500.000	0	4.187.000
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	304.000	1.500.000	0	1.804.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	245.500	0	0	245.500
Nachrichtlich:				
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.525.500	1.500.000	55.000	11.970.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.573.000	1.500.000	0	12.073.000

III

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 304.000,00 Euro um 1.500.000,00 Euro erhöht und damit auf 1.804.000,00 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.500.000 EUR veranschlagt.

§ 4

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

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Esens, 12.03.2014

Stadt Esens

Siegel

Wilbers
(Bürgermeister)

Buß
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 12.03.14 beschlossene geänderte Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Nachtragshaushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	5.749.500,00 Euro
		die Aufwendungen	5.749.500,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	3.166.688,63 Euro
		die Ausgaben	3.166.688,63 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		1.500.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		1.330.000,00 Euro

2.) Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens bleibt unverändert.

Esens, 12.03.2014

S t a d t E s e n s

Siegel

Wilbers
(Bürgermeister)

Buß
(Stadtdirektor)

Vorbericht **zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2014**

Nach § 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch die Festsetzungen im Nachtragsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 werden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts dem Verlauf des Haushaltsjahres und der zu erwartenden Entwicklung zum Jahresende angepasst.

Folgende Anpassungen wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2014 vorgenommen:

- Anpassung der Haushaltsansätze aufgrund der Rechnungsergebnisse
- Einplanung des Grunderwerbs der Flächen an der Kommunalen Entlastungsstraße
- Planung von Kreditaufnahmen im Finanzplan 2014, 2015 und 2016

Erläuterung der Anpassungen im 1. Nachtragshaushalt 2014

Ergebnishaushalt:

1. Produkt 5.2.2.01 - Wohnbauförderung(Baugebiete)

Der Haushaltsansatz Grunderwerb Baugebiet an der Kommunalen Entlastungsstraße wurde in Höhe von 1.750 T€ eingeplant.

2. Produkt 5.4.1.01 – Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen

Hier wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken, Plätze angepasst aufgrund der notwendigen Einsparungen für die Mehrbelastung der Zinsaufwendungen durch eine erhöhte Kreditaufnahme somit erfolgte eine Reduzierung des Ansatzes um 25 T€. Zudem wurde eine Erstattung aus Flurbereinigung neu eingeplant in Höhe von 250 T€. Des weiteren musste der Planansatz für das Innenstadtkonzept um 10 T€ erhöht werden, weil sich weitere notwendige Kostenpositionen ergeben haben.

3. Produkt 5.7.5.02 – Einrichtungen für den Fremdenverkehr

Hier wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Gewässer angepasst aufgrund der notwendigen Einsparungen für die Mehrbelastung der Zinsaufwendungen durch eine erhöhte Kreditaufnahme (Reduzierung um 5 T€).

4. Produkt 6.1.2.01 – Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung

Aufgrund der geplanten Aufnahme von Krediten in den Jahren 2014, 2015 und 2016 mussten die Ansätze für die Zinsaufwendungen entsprechend angepasst werden.

In der nachfolgenden Tabelle wurden zur besseren Übersicht alle geänderten Haushaltsstellen für den Ergebnishaushalt zusammengestellt:

VII

		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.01.4271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	13.710,27	15.000	14.000	0	14.000	15.000	13.000	15.000
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlage	1.195,41	2.000	5.000	0	5.000	6.000	3.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	1.042,67	9.000	9.000	0	9.000	9.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211100	Bauliche Unterhaltung AW D-M-Str.	13.228,69	15.000	15.000	0	15.000	15.000	11.000	15.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW W-L-Str.	14.011,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000	15.000
1.1.1.04.4211300	Bauliche Unterhaltung AW Hay.Weg u.	12.844,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000	15.000
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	6.855,76	9.000	9.500	0	9.500	9.500	7.000	9.500
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze	46.709,46	47.000	40.000	0	40.000	40.000	36.000	40.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	276.425,05	310.000	325.000	-25.000	300.000	295.000	294.000	295.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.988,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000	4.000
5.4.1.01.4431000	Innenstadtkonzept	17.145,20	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung	100.482,15	100.000	100.000	0	100.000	91.000	91.000	91.000
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze	10.901,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000	10.000
5.5.2.01.4212000	Unterhaltung Gewässer	75.000,00	75.000	71.500	0	71.500	64.500	64.500	64.500
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken	19.606,67	15.000	15.000	0	15.000	20.000	11.000	11.700
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel	72.550,10	75.000	75.000	-5.000	70.000	63.000	62.000	63.000
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	53.630,07	51.200	95.000	20.000	115.000	127.500	153.500	175.000

Die in der Spalte „mehr/weniger“ aufgeführten Ansätze beinhalten die Änderungen für 2014. Ansonsten erfolgte die Angabe aller Haushaltsstellen aufgrund notwendiger Anpassungen im Planungszeitraum 2015 bis 2017.

Finanzhaushalt:

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

Aufgrund des Nachtragshaushaltsplans für das Haushaltsjahr 2014 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeiten in Höhe von 4.187.000,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten in Höhe von 2.382.100,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.804.900,00 EUR wird mit einer Kreditaufnahme in Höhe von 1.804.000,00 € gedeckt.

Für die geplanten Investitionen in den Jahren 2015 bis 2017 ist eine Aufnahme von Krediten nach den derzeitigen Berechnungen notwendig. Im Jahr 2015 in Höhe von rd. 1.560 TEUR, im Jahr 2016 von rd. 1.933 TEUR und Im Jahr 2017 von rd. 686 T€.

		Rechnungs- ergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.2.2.01/2081.7821000	Grunderwerb Baugebiet an der Kommunalen Entlastungsstraße	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	1.250.000	1.250.000	0
5.4.1.01/2022.7872001	Erstattung aus Flurbereinigung	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlung Kredit	0,00	864.300	304.000	1.500.000	1.804.000	1.560.000	1.933.000	686.000

Die vorstehende Tabelle dient der Übersicht über die geänderten Haushaltsstellen im Investitionsbereich. Das gesamte Investitionsprogramm ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt.

Erläuterungen:

- Im Zuge des Rechtsstreits hinsichtlich der Kommunalen Entlastungsstraße in Bengersiel wird eine gütliche Einigung mit dem Kläger angestrebt, welche auch für die Stadt eine Refinanzierungsmöglichkeit beinhaltet. Aus diesem Grunde soll ca. 8 ha Bauerwartungsland in einer guten Lage in Bengersiel am Benser Tief zu den Gesamtkosten von 4,0 Mio. € erworben werden. Der Kaufpreis ist gestückelt in 3 Raten (2014 1,5 Mio. € und 2015 und 2016 je 1,25 Mio.). Daneben wird eine Grunderwerbssteuer fällig in Höhe von 200.000 € sowie Nebenkosten.

Nach vorsichtiger Schätzung wird die Erschließung des Baugebietes und die Verkäufe der Bauplätze frühestens ab dem Jahr 2018 erfolgen. Die Verkäufe der Bauplätze dient zur Refinanzierung der für den Grunderwerb aufgenommenen Darlehen.

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen
mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 GemHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))	Außerordentliche Erträge	Außerordentliche Aufwendungen	Außerordentliches Ergebnis (Überschuss/ Fehlbetrag (-))
-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-	-EUR-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	68.300	499.500	-431.200	500	500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.745.300	6.271.100	1.474.200	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	465.000	1.591.700	-1.126.700	87.700	4.000	83.700
Summe	8.278.600	8.362.300	-83.700	88.200	4.500	83.700

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	68.600	487.500	-418.900	16.000	64.000	-48.000	0	0	0	-466.900	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.688.300	6.184.400	1.503.900	1.095.500	2.026.000	-930.500	1.804.000	245.500	1.558.500	2.131.900	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	27.500	968.600	-941.100	1.270.600	2.097.000	-826.400	0	0	0	-1.767.500	0
Summe	7.784.400	7.640.500	143.900	2.382.100	4.187.000	-1.804.900	1.804.000	245.500	1.558.500	-102.500	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.784.400	7.640.500
Investitionstätigkeit	2.382.100	4.187.000
Finanzierungstätigkeit	1.804.000	245.500
Summe	11.970.500	12.073.000

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	0	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	0	12.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	272.910,00	274.300	264.500	0	264.500	259.800	256.400	239.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.992.105,91	2.224.500	2.296.100	0	2.296.100	2.298.000	2.284.900	2.275.200
6 privatrechtliche Entgelte	184.682,53	180.000	162.500	0	162.500	165.500	165.500	165.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.433,41	13.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.707,97	233.600	67.500	0	67.500	59.500	57.500	56.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	470.680,07	443.500	447.500	0	447.500	446.500	446.500	446.500
12 Summe ordentliche Erträge	7.555.624,38	8.159.200	8.278.600	0	8.278.600	8.298.900	8.313.600	8.317.200
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.388,94	1.423.600	1.259.600	-30.000	1.229.600	1.140.400	1.099.900	1.119.200
16 Abschreibungen	659.254,02	673.900	725.300	0	725.300	752.800	746.000	651.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.770,14	111.200	141.500	20.000	161.500	167.500	191.500	211.500
18 Transferaufwendungen	5.154.762,39	5.590.300	5.750.300	0	5.750.300	5.873.300	5.895.300	5.925.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	407.784,97	493.100	451.100	10.000	461.100	377.100	376.100	379.100
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	7.404.217,10	8.326.600	8.362.300	0	8.362.300	8.345.600	8.343.300	8.320.900
22 ordentliches Ergebnis	151.407,28	-167.400	-83.700	0	-83.700	-46.700	-29.700	-3.700
23 außerordentliche Erträge	79.475,83	132.700	88.200	0	88.200	51.200	34.200	8.200
24 außerordentliche Aufwendungen	51.757,88	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	127.700	83.700	0	83.700	0	0	0
26 Summe aus Zeile 24 und 25	51.757,88	132.700	88.200	0	88.200	4.500	4.500	4.500
27 außerordentl. Ergebnis	27.717,95	127.700	83.700	0	83.700	46.700	29.700	3.700
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	179.125,23	-39.700	0	0	0	0	0	0
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	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	-55.000	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.444,00	31.100	12.100	0	12.100	11.100	11.100	11.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.744.702,02	1.957.700	2.057.700	0	2.057.700	2.057.700	2.057.700	2.057.700
5 privatrechtliche Entgelte	191.358,17	186.700	170.700	0	170.700	173.700	173.700	173.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.654,34	13.100	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.791,72	233.600	67.500	0	67.500	59.500	57.500	56.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	444.820,29	443.500	448.000	0	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	-55.000	7.784.400	7.808.000	7.839.200	7.869.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	2.114,70	1.500	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.106.012,16	1.423.600	1.259.600	-30.000	1.229.600	1.140.400	1.099.900	1.119.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.770,14	111.200	140.500	20.000	160.500	167.500	191.500	211.500
15 Transferauszahlungen	5.128.332,39	5.590.300	5.750.300	0	5.750.300	5.873.300	5.895.300	5.925.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	406.798,59	496.600	455.600	10.000	465.600	381.600	380.600	383.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.743.284,62	7.657.700	7.640.500	0	7.640.500	7.597.300	7.601.800	7.674.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.699,34	-32.900	198.900	-55.000	143.900	210.700	237.400	195.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	52.700	38.400	0	38.400	10.000	20.000	10.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	66.500	376.800	0	376.800	100.000	200.000	100.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	452.827,63	1.227.500	871.400	0	871.400	490.000	230.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	1.095.500	0	1.095.500	87.000	89.000	91.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	410.369,86	2.446.700	2.382.100	0	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	1.750.000	1.755.000	1.255.000	1.255.000	5.000
26 Baumaßnahmen	810.335,48	1.870.000	1.033.500	-250.000	783.500	735.000	870.000	635.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.761,45	55.500	61.500	0	61.500	12.000	12.000	12.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
29 Aktivierbare Zuwendungen	32.773,46	85.000	587.000	0	587.000	245.000	335.000	235.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.150.184,23	6.406.000	2.687.000	1.500.000	4.187.000	2.247.000	2.472.000	887.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-739.814,37	-3.959.300	-304.900	-1.500.000	-1.804.900	-1.560.000	-1.933.000	-686.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-399.115,03	-3.992.200	-106.000	-1.555.000	-1.661.000	-1.349.300	-1.695.600	-490.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.959.300	304.000	1.500.000	1.804.000	1.560.000	1.933.000	686.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	54.027,73	156.000	245.500	0	245.500	252.000	264.000	288.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-54.027,73	3.803.300	58.500	1.500.000	1.558.500	1.308.000	1.669.000	398.000
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-453.142,76	-188.900	-47.500	-55.000	-102.500	-41.300	-26.600	-92.200
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	51.839	51.839	-50.661	-91.961	-118.561
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-453.142,76	-188.900	-47.500	-3.161	-50.661	-91.961	-118.561	-210.761
Nachrichtlich:								
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.752.033,68	0	0	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.643.301,90	0	0	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	108.731,78	0	0	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-344.410,98	-188.900	-47.500	-3.161	-50.661	-91.961	-118.561	-210.761

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	200	0	200	900	900	900	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.941,20	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600	
6 privatrechtliche Entgelte	41.414,41	43.500	35.800	0	35.800	35.800	35.800	35.800	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge	72.064,49	75.900	68.300	0	68.300	69.000	69.000	69.000	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.322,55	143.300	145.800	0	145.800	132.300	130.300	132.300	
16 Abschreibungen	3.548,21	7.200	12.500	0	12.500	19.200	21.400	18.600	
18 Transferaufwendungen	36.266,73	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39.300	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	256.368,17	266.900	267.400	0	267.400	255.400	254.400	257.400	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	456.762,30	491.200	499.500	0	499.500	480.700	479.900	482.100	
21 ordentliches Ergebnis	-384.697,81	-415.300	-431.200	0	-431.200	-411.700	-410.900	-413.100	
22 außerordentliche Erträge	213,03	500	500	0	500	500	500	500	
23 außerordentliche Aufwendungen	213,03	500	500	0	500	500	500	500	
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-384.697,81	-415.300	-431.200	0	-431.200	-411.700	-410.900	-413.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-384.697,81	-415.300	-431.200	0	-431.200	-411.700	-410.900	-413.100	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.058,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.130,80	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600	
5 privatrechtliche Entgelte	41.380,12	44.000	36.300	0	36.300	36.300	36.300	36.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.219,80	76.400	68.600	0	68.600	68.600	68.600	68.600	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.256,64	34.500	34.500	0	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	0	145.800	132.300	130.300	132.300	
15 Transferauszahlungen	35.266,73	39.300	39.300	0	39.300	39.300	39.300	39.300	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	251.611,97	267.400	267.900	0	267.900	255.900	254.900	257.900	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	447.131,77	484.500	487.500	0	487.500	462.000	459.000	464.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.911,97	-408.100	-418.900	0	-418.900	-393.400	-390.400	-395.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	16.000	0	16.000	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	414,00	0	34.000	0	34.000	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	9.173,46	29.400	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.587,46	29.400	64.000	0	64.000	20.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.587,46	-29.400	-48.000	0	-48.000	-20.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-383.499,43	-437.500	-466.900	0	-466.900	-413.400	-400.400	-405.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-383.499,43	-437.500	-466.900	0	-466.900	-413.400	-400.400	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.710,27	15.000	14.000	0	14.000	15.000	13.000	15.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			13.710,27	15.000	14.000	0	14.000	15.000	13.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			40.946,98	39.500	42.000	0	42.000	42.000	43.000	46.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			39.781,74	38.000	38.000	0	38.000	38.000	39.000	42.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			1.165,24	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			54.657,25	54.500	56.000	0	56.000	57.000	56.000	61.000
21 ordentliches Ergebnis			-54.657,25	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-61.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-54.657,25	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-61.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-54.657,25	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-61.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	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	0	14.000	15.000	13.000	15.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	13.547,77	15.000	14.000	0	14.000	15.000	13.000	15.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.023,86	39.500	42.000	0	42.000	42.000	43.000	46.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	35.161,74	38.000	38.000	0	38.000	38.000	39.000	42.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	862,12	1.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.571,63	54.500	56.000	0	56.000	57.000	56.000	61.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.571,63	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-61.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-49.571,63	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-61.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-49.571,63	-54.500	-56.000	0	-56.000	-57.000	-56.000	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.3461000	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke								
12 Summe ordentliche Erträge	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
1.1.1.02.4452000	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
Personalkostenerstattung an Samtgemeinde								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
21 ordentliches Ergebnis	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

Doppischer Budgetplan 2014

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
5 privatrechtliche Entgelte	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.000,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.703,93	149.000	149.000	0	149.000	149.000	149.000	149.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-127.703,93	-128.000	-128.000	0	-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>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			100,00	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100	100	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			100,00	100	100	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.251,74	15.000	15.000	0	15.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		8.251,74	15.000	15.000	0	15.000	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			30.220,74	51.700	51.700	0	51.700	39.700	37.700	37.700
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		4.659,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.4431000	Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss		279,09	37.000	37.000	0	37.000	25.000	23.000	23.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		9.683,57	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4457000	Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung		15.598,40	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			38.472,48	66.700	66.700	0	66.700	47.200	45.200	45.200
21 ordentliches Ergebnis			-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
22 außerordentliche Erträge			213,03	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.		213,03	500	500	0	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen			213,03	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		213,03	500	500	0	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100	100	0	100	100	100	100
1.1.1.03.6311000	Verwaltungsgebühren		100,00	100	100	0	100	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		213,03	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		213,03	500	500	0	500	500	500	500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		313,03	600	600	0	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	0	15.000	7.500	7.500	7.500
1.1.1.03.7271000	Internetauftritt		8.251,74	15.000	15.000	0	15.000	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		30.433,77	52.200	52.200	0	52.200	40.200	38.200	38.200
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		4.659,68	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.03.7431000	Geschäftsausgaben		279,09	37.000	37.000	0	37.000	25.000	23.000	23.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflichtversicherung/Schadenersatz		9.896,60	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	500	500	0	500	500	500	500
1.1.1.03.7457000	Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung		15.598,40	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		38.685,51	67.200	67.200	0	67.200	47.700	45.700	45.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-66.600	-47.100	-45.100	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-38.372,48	-66.600	-66.600	0	-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 Kunstausstellungen	

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.903,30	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	3.903,30	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.5.2.01.4458000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.903,30	26.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
21 ordentliches Ergebnis	-25.903,30	-26.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-25.903,30	-26.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.903,30	-26.200	-24.200	0	-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 Kunstaustellungen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0,00	200	200	0	200	200	200	200
	2.5.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	0	200	200	200	200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		25.903,30	26.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
	2.5.2.01.7431000	Geschäftsausgaben	3.903,30	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	2.5.2.01.7458000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.903,30	26.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-25.903,30	-26.200	-24.200	0	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		414,00	0	0	0	0	0	0	0
	2.5.2.01/2065.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	414,00	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		414,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-414,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-26.317,30	-26.200	-24.200	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-26.317,30	-26.200	-24.200	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	12.616,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	12.616,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
12 Summe ordentliche Erträge	12.616,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.158,62	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100	17.100
2.6.1.01.4241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	0	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne	13.918,62	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	240,00	300	300	0	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	16.178,73	16.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.078,73	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
2.6.1.01.4318000 Zuschuss Konzert Kirche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	120,47	200	200	0	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte	120,47	200	200	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.457,82	33.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900	34.900
21 ordentliches Ergebnis	-17.840,92	-20.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-17.840,92	-20.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.840,92	-20.900	-21.900	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		12.616,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	2.6.1.01.6461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	12.616,90	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.616,90	13.000	13.000	0	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	0	17.100	17.100	17.100	17.100
	2.6.1.01.7241000	Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	0	300	300	300	300
	2.6.1.01.7271000	Aufführungshonorare Landesbühne	13.918,62	16.500	16.500	0	16.500	16.500	16.500	16.500
	2.6.1.01.7271001	Aufwendungen für Veranstaltungen	240,00	300	300	0	300	300	300	300
15	Transferauszahlungen		15.178,73	16.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	2.6.1.01.7313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.078,73	13.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
	2.6.1.01.7318000	Zuschuss Konzert Kirche	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.6.1.01.7318001	Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		120,47	200	200	0	200	200	200	200
	2.6.1.01.7421000	Beschäftigungsentgelte	120,47	200	200	0	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.457,82	33.900	34.900	0	34.900	34.900	34.900	34.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-16.840,92	-20.900	-21.900	0	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-16.840,92	-20.900	-21.900	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-16.840,92	-20.900	-21.900	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18 Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangvereine	0,00	500	500	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	500
2.6.2.01.7318000 Zuschüsse an Gesangvereine	0,00	500	500	0	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-500	-500	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	-500	-500	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	200	0	200	900	900	900
2.8.1.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	200	0	200	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte			767,00	1.000	500	0	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000		Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	767,00	1.000	500	0	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	100	0	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3617000		Zinserträge Rücklage Geschichte/Brauchtum	0,00	100	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			767,00	1.100	700	0	700	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
2.8.1.01.4212000		Reparatur Balthasarbrunnen	0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
16 Abschreibungen			222,00	700	1.100	0	1.100	2.400	1.900	1.900
2.8.1.01.4711010		Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	222,00	700	700	0	700	500	0	0
2.8.1.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	400	0	400	1.900	1.900	1.900
18 Transferaufwendungen			0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318001		Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			222,00	2.700	10.100	0	10.100	3.400	2.900	2.900
21 ordentliches Ergebnis			545,00	-1.600	-9.400	0	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			545,00	-1.600	-9.400	0	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			545,00	-1.600	-9.400	0	-9.400	-2.000	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2014

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

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-1.394,00	-10.300	-26.500	0	-26.500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-1.394,00	-10.300	-26.500	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	88,00	200	200	0	200	200	200	200
3.6.3.10.4318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	88,00	200	200	0	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	472,75	500	500	0	500	500	500	500
3.6.3.10.4458000 Zuschuss NIKO-Projekt	472,75	500	500	0	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	560,75	700	700	0	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis	-560,75	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-560,75	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-560,75	-700	-700	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen	88,00	200	200	0	200	200	200	200	
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	88,00	200	200	0	200	200	200	200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	426,64	500	500	0	500	500	500	500	
3.6.3.10.7458000 Zuschuss NIKO-Projekt	426,64	500	500	0	500	500	500	500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514,64	700	700	0	700	700	700	700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-514,64	-700	-700	0	-700	-700	-700	-700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-514,64	-700	-700	0	-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	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-514,64	-700	-700	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			30,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.7.80.3147000 Spenden			30,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			30,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			696,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			696,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			696,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-666,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-666,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-666,63	-1.000	-1.000	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30,00	0	0	0	0	0	0	0
	3.6.7.80.6147000 Spenden		30,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30,00	0	0	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	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie		696,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		696,63	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-666,63	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-666,63	-1.000	-1.000	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-666,63	-1.000	-1.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.836,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	5.836,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.836,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	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	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	5.836,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.836,44	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.836,44	-7.000	-7.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.650,88	2.600	2.600	0	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	0	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge			2.650,88	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.495,02	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.4212000		Unterhaltung Kriegsgräber	3.219,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4212001		Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.275,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.495,02	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis			-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2014

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	0	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	0	2.600	2.600	2.600	2.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.650,88	2.600	2.600	0	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	0	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung Kriegsgräber	3.219,35	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.7212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	2.275,67	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.495,02	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.844,14	-3.200	-3.200	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
16 Abschreibungen			3.326,21	6.500	11.400	0	11.400	16.800	19.500	16.700
5.7.1.01.4711010		Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	3.326,21	6.500	11.400	0	11.400	16.800	19.500	16.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.326,21	6.500	11.400	0	11.400	16.800	19.500	16.700
21 ordentliches Ergebnis			-3.326,21	-6.500	-11.400	0	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.326,21	-6.500	-11.400	0	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.326,21	-6.500	-11.400	0	-11.400	-16.800	-19.500	-16.700

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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen	7.173,46	20.000	30.000	0	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	0	30.000	20.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.173,46	20.000	30.000	0	30.000	20.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.173,46	-20.000	-30.000	0	-30.000	-20.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-7.173,46	-20.000	-30.000	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.173,46	-20.000	-30.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.028,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.3147000	Zuschuss Stadtmanager		11.028,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte			7.030,51	8.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.3421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen		174,58	2.500	300	0	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000	Kostenerstattungen		6.855,93	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.058,51	19.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			34.256,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.1.02.4012000	Vergütungen Beschäftigte		28.776,00	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
5.7.1.02.4032000	Sozialversicherung Beschäftigte		5.397,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.02.4041000	Beihilfen und dergleichen		82,68	100	100	0	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			68.493,60	72.200	67.700	0	67.700	68.700	68.700	68.700
5.7.1.02.4271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung		1.678,96	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.1.02.4271001	Bauhofleistungen		11.307,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	Weihnachtsbeleuchtung									
5.7.1.02.4271007	Aufwendungen Stadtmarketing		33.030,33	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
5.7.1.02.4271008	Aufwendungen Veranstaltungen		12.281,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009	Sonst. Sachaufwendungen		3.783,11	3.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010	Flyer Esens		6.412,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.4281000	Beschaffung Esens-Fahnen		0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.1.02.4457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			132.750,24	126.700	122.200	0	122.200	123.200	123.200	123.200
21 ordentliches Ergebnis			-114.691,73	-107.100	-109.800	0	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-114.691,73	-107.100	-109.800	0	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-114.691,73	-107.100	-109.800	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.028,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
	5.7.1.02.6147000	Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100	11.100
5	privatrechtliche Entgelte		6.944,19	8.500	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5.7.1.02.6421000	Verkaufserlös Esens-Fahnen	174,58	2.500	300	0	300	300	300	300
	5.7.1.02.6461000	Kostenerstattungen	6.769,61	6.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.972,19	19.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.256,64	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500	34.500
	5.7.1.02.7012000	Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900	28.900
	5.7.1.02.7032000	Sozialversicherung Beschäftigte	5.397,96	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
	5.7.1.02.7041000	Beihilfen und dergleichen	82,68	100	100	0	100	100	100	100
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		68.412,48	72.200	67.700	0	67.700	68.700	68.700	68.700
	5.7.1.02.7271000	Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.597,84	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	5.7.1.02.7271001	Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	11.307,43	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5.7.1.02.7271007	Aufwendungen Stadtmarketing	33.030,33	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000	36.000
	5.7.1.02.7271008	Aufwendungen Veranstaltungen	12.281,63	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.1.02.7271009	Sonst. Sachaufwendungen	3.783,11	3.000	2.000	0	2.000	3.000	3.000	3.000
	5.7.1.02.7271010	Flyer Esens	6.412,14	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	5.7.1.02.7281000	Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.02.7318000	Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.7457001	Kostenbeteiligung Aufladestation E-Bikes	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		132.669,12	126.700	122.200	0	122.200	123.200	123.200	123.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-114.696,93	-107.100	-109.800	0	-109.800	-110.800	-110.800	-110.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-114.696,93	-107.100	-109.800	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-114.696,93	-107.100	-109.800	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		16.841,20	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	16.841,20	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
12	Summe ordentliche Erträge	16.841,20	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.680,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten	9.680,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	9.680,23	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis	7.160,97	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	7.160,97	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.160,97	8.500	8.500	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.030,80	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.030,80	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.030,80	18.500	18.500	0	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	9.597,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.597,73	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.433,07	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	8.433,07	8.500	8.500	0	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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	8.433,07	8.500	8.500	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	0	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	24.542,00	24.600	24.600	0	24.600	24.600	24.600	24.600	
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.768.256,44	1.965.900	2.062.900	0	2.062.900	2.059.900	2.057.000	2.054.000	
6 privatrechtliche Entgelte	136.057,38	129.000	118.300	0	118.300	121.300	121.300	121.300	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.403,59	233.000	67.000	0	67.000	59.500	57.500	56.000	
11 sonstige ordentliche Erträge	468.689,55	443.500	447.500	0	447.500	446.500	446.500	446.500	
12 Summe ordentliche Erträge	7.012.609,45	7.555.100	7.745.300	0	7.745.300	7.766.900	7.795.200	7.822.900	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.654,17	201.900	204.900	0	204.900	192.400	170.900	179.500	
16 Abschreibungen	59.054,00	61.600	85.700	0	85.700	99.900	105.100	110.800	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.331,27	111.200	141.500	20.000	161.500	167.500	191.500	211.500	
18 Transferaufwendungen	5.110.995,66	5.543.500	5.703.500	0	5.703.500	5.826.500	5.848.500	5.878.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102.916,31	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.460.951,41	6.033.700	6.251.100	20.000	6.271.100	6.401.800	6.431.500	6.495.800	
21 ordentliches Ergebnis	1.551.658,04	1.521.400	1.494.200	-20.000	1.474.200	1.365.100	1.363.700	1.327.100	
22 außerordentliche Erträge	707,00	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	707,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.552.365,04	1.521.400	1.494.200	-20.000	1.474.200	1.365.100	1.363.700	1.327.100	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.552.365,04	1.521.400	1.494.200	-20.000	1.474.200	1.365.100	1.363.700	1.327.100	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	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	-55.000	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.717.667,15	1.930.000	2.030.000	0	2.030.000	2.030.000	2.030.000	2.030.000
5 privatrechtliche Entgelte	137.011,72	129.000	118.300	0	118.300	121.300	121.300	121.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,93	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.432,59	233.000	67.000	0	67.000	59.500	57.500	56.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	414.130,94	443.500	448.000	0	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	-55.000	7.688.300	7.713.400	7.744.600	7.775.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	128.706,80	201.900	204.900	0	204.900	192.400	170.900	179.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	59.331,27	111.200	140.500	20.000	160.500	167.500	191.500	211.500
15 Transferauszahlungen	5.085.565,66	5.543.500	5.703.500	0	5.703.500	5.826.500	5.848.500	5.878.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102.916,31	115.500	115.500	0	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	20.000	6.184.400	6.301.900	6.326.400	6.385.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.575.156,71	1.522.500	1.578.900	-75.000	1.503.900	1.411.500	1.418.200	1.390.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen	42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	1.100.000	1.095.500	0	1.095.500	87.000	89.000	91.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	42.500,00	1.100.000	1.095.500	0	1.095.500	87.000	89.000	91.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	23.600,00	23.600	525.000	0	525.000	25.000	25.000	25.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	4.095.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.600,00	4.619.600	2.026.000	0	2.026.000	526.000	526.000	526.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	18.900,00	-3.519.600	-930.500	0	-930.500	-439.000	-437.000	-435.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.594.056,71	-1.997.100	648.400	-75.000	573.400	972.500	981.200	955.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.959.300	304.000	1.500.000	1.804.000	1.560.000	1.933.000	686.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	54.027,73	156.000	245.500	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-54.027,73	3.803.300	58.500	1.500.000	1.558.500	1.308.000	1.669.000	398.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		1.540.028,98	1.806.200	706.900	1.425.000	2.131.900	2.280.500	2.650.200	1.353.300

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		19.996,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.996,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte		114.777,84	105.700	95.000	0	95.000	98.000	98.000	98.000
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	17.700	15.000	0	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	0	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	28.095,76	25.000	22.000	0	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	0	29.000	29.000	29.000	29.000
11 sonstige ordentliche Erträge		1.975,02	0	0	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	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		136.748,86	125.700	115.000	0	115.000	118.000	118.000	118.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		104.075,06	167.600	170.600	0	170.600	158.600	139.400	145.500
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,41	2.000	5.000	0	5.000	6.000	3.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	1.042,67	9.000	9.000	0	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	0	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	0	0
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	10.192,27	35.000	40.000	0	40.000	30.000	25.000	15.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.595,35	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	324,92	6.000	3.000	0	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	0	15.000	15.000	11.000	15.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.	14.011,37	15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000	15.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	12.844,06	15.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000	15.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.800	1.800

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 extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service								
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung								
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.218,69	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	1.903,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.766,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600	3.600	
1.1.1.04.4241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13 - verkauft	11,70	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	12.674,27	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Benersiel	676,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	642,84	1.000	1.000	0	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	0	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	0	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	0	9.500	9.500	10.000	10.500	
16 Abschreibungen		38.514,00	38.600	38.600	0	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	0	7.100	7.100	7.100	7.100	
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.484,00	31.500	31.500	0	31.500	36.800	42.400	47.900	
18 Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
1.1.1.04.4314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		145.089,06	208.700	211.700	0	211.700	205.000	191.400	203.000	
21 ordentliches Ergebnis		-8.340,20	-83.000	-96.700	0	-96.700	-87.000	-73.400	-85.000	
22 außerordentliche Erträge		707,00	0	0	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	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis		707,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.633,20	-83.000	-96.700	0	-96.700	-87.000	-73.400	-85.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.633,20	-83.000	-96.700	0	-96.700	-87.000	-73.400	-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	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte	118.711,38	105.700	95.000	0	95.000	98.000	98.000	98.000	
1.1.1.04.6411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	17.700	15.000	0	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	0	0	
1.1.1.04.6411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	33.819,74	30.000	29.000	0	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	0	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	0	29.000	29.000	29.000	29.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.711,38	105.700	95.000	0	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	0	170.600	158.600	139.400	145.500	
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	1.195,41	2.000	5.000	0	5.000	6.000	3.000	5.000	
1.1.1.04.7211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	972,67	9.000	9.000	0	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	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
1.1.1.04.7211003 Bauliche Unterhaltung Schützenplatz 13	153,75	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.04.7211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle	10.047,27	35.000	40.000	0	40.000	30.000	25.000	15.000	
1.1.1.04.7211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.595,35	4.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000	2.000	
1.1.1.04.7211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	324,92	6.000	3.000	0	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	0	15.000	15.000	11.000	15.000	
1.1.1.04.7211200 Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße	13.709,12	15.000	15.000	0	15.000	15.000	12.000	15.000	
1.1.1.04.7211300 Baul. UH Hay. Weg u. a.	12.563,81	15.000	15.000	0	15.000	15.000	13.000	15.000	
1.1.1.04.7231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	0	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	0	2.000	2.000	2.000	2.000	

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 extern					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service							
Produkt		1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		1.903,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.766,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.600	3.600
1.1.1.04.7241003	Bewirtschaftungskosten Schützenplatz 13		11,70	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		12.674,27	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		676,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		642,84	1.000	1.000	0	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	0	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	0	9.000	9.000	9.500	9.800
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.		6.216,35	8.000	9.500	0	9.500	9.500	10.000	10.500
15	Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.7314000	Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus		2.500,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		106.972,01	170.100	173.100	0	173.100	161.100	141.900	148.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.739,37	-64.400	-78.100	0	-78.100	-63.100	-43.900	-50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlös Schützenplatz 13		42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		42.500,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen		0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		42.500,00	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		54.239,37	-564.400	-578.100	0	-578.100	-563.100	-543.900	-550.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0

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>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			54.239,37	-564.400	-578.100	0	-578.100	-563.100	-543.900	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.493,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.493,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.493,47	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
21 ordentliches Ergebnis			-1.493,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.493,47	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.493,47	-2.000	-2.000	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	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	0	2.000	2.000	2.100	2.100
	3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial		1.463,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.463,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100	2.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.463,29	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-1.463,29	-2.000	-2.000	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-1.463,29	-2.000	-2.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313,26	500	500	0	500	500	600	600
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	313,26	500	500	0	500	500	600	600
16 Abschreibungen	73,00	300	400	0	400	600	800	900
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	73,00	300	400	0	400	600	800	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	386,26	800	900	0	900	1.100	1.400	1.500
21 ordentliches Ergebnis	-386,26	-800	-900	0	-900	-1.100	-1.400	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-386,26	-800	-900	0	-900	-1.100	-1.400	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386,26	-800	-900	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			79,12	500	500	0	500	500	600	600
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			79,12	500	500	0	500	500	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			79,12	500	500	0	500	500	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-79,12	-500	-500	0	-500	-500	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.000	1.000	0	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	0	0
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-79,12	-1.500	-1.500	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-79,12	-1.500	-1.500	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.716,67	4.500	4.500	0	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	0	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.716,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis	-3.716,67	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.716,67	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.716,67	-4.500	-4.500	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen		3.716,67	4.500	4.500	0	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	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.716,67	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.716,67	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		-1.400,00	-1.400	0	0	0	0	0	0
	4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim		-1.400,00	-1.400	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-1.400,00	-1.400	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		1.400,00	1.400	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-2.316,67	-3.100	-4.500	0	-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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-2.316,67	-3.100	-4.500	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge	243.673,07	248.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	243.673,07	248.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000
12 Summe ordentliche Erträge	243.673,07	248.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	243.673,07	248.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	243.673,07	248.500	249.000	0	249.000	249.000	249.000	249.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	243.673,07	248.500	249.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.220,93	0	0	0	0	0	0	0
5.3.1.01.6482000 Kostenerstattung	12.220,93	0	0	0	0	0	0	0
Machbarkeitsstudie Übernahme Gas/Strom								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	243.673,07	248.500	249.500	0	249.500	250.000	250.000	250.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	243.673,07	248.500	249.500	0	249.500	250.000	250.000	250.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.894,00	248.500	249.500	0	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	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.894,00	248.500	249.500	0	249.500	250.000	250.000	250.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	255.894,00	248.500	249.500	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	255.894,00	248.500	249.500	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
12 Summe ordentliche Erträge	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	23.661,21	34.500	35.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,21	34.500	35.000	0	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	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.661,21	34.500	35.000	0	35.000	36.000	36.000	36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	23.661,21	34.500	35.000	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	23.661,21	34.500	35.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11 sonstige ordentliche Erträge			37.000,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			37.000,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
12 Summe ordentliche Erträge			37.000,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			37.000,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			37.000,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			37.000,00	57.000	57.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.000,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	37.000,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00	57.000	57.000	0	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	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000	57.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	37.000,00	57.000	57.000	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	37.000,00	57.000	57.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.366,69	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		5.514,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		6.851,99	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen			959,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		959,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.325,69	18.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis			-13.325,69	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-13.325,69	-18.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.325,69	-18.000	-17.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	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	0	16.000	16.000	16.000	16.000
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	5.434,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.851,99	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.286,69	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.286,69	-17.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-12.286,69	-17.000	-16.000	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.286,69	-17.000	-16.000	0	-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 intern					
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus							
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.729.348,44	1.930.000	2.030.000	0	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	0	380.000	380.000	380.000	380.000
5.7.5.01.3361200	Kurbeiträge		1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
6	privatrechtliche Entgelte		21.279,54	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus		18.300,34	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation		2.979,20	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		1.500,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
5.7.5.01.3618000	Zinserträge Kredit Kurverein		0,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann		1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		103.944,59	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.3522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge		102.916,31	115.500	115.500	0	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	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		1.856.072,57	2.123.800	2.208.800	0	2.208.800	2.207.300	2.205.300	2.203.800
Ordentliche Aufwendungen										
			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.405,69	14.800	15.800	0	15.800	15.300	12.800	15.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium		1.090,47	2.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	2.500
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation		0,00	500	500	0	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade		255,64	300	300	0	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium		6.855,76	9.000	9.500	0	9.500	9.500	7.000	9.500
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation		2.203,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
16	Abschreibungen		18.700,00	19.600	44.200	0	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	0	40.600	49.100	49.100	49.100
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		3.549,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600
18	Transferaufwendungen		1.766.732,99	1.946.500	1.946.500	0	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	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Kurverein		76.500,00	76.500	76.500	0	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	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000

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)								
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			102.916,31	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
5.7.5.01.4441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge			102.916,31	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.898.754,99	2.096.400	2.122.000	0	2.122.000	2.130.000	2.127.500	2.130.000
21 ordentliches Ergebnis			-42.682,42	27.400	86.800	0	86.800	77.300	77.800	73.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-42.682,42	27.400	86.800	0	86.800	77.300	77.800	73.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.682,42	27.400	86.800	0	86.800	77.300	77.800	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.717.667,15	1.930.000	2.030.000	0	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	0	380.000	380.000	380.000	380.000
	5.7.5.01.6361200	Kurbeiträge	1.470.232,99	1.650.000	1.650.000	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
5	privatrechtliche Entgelte		18.300,34	23.300	23.300	0	23.300	23.300	23.300	23.300
	5.7.5.01.6411000	Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300
	5.7.5.01.6461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.500,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
	5.7.5.01.6618000	Zinseinzahlungen Kredit Kurverein	0,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
	5.7.5.01.6651000	Gewinnabführung Klabausermann	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		102.916,31	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.6522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	102.916,31	115.500	115.500	0	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	0	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	0	15.800	15.300	12.800	15.300
	5.7.5.01.7211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium	1.090,47	2.500	3.000	0	3.000	2.500	2.500	2.500
	5.7.5.01.7212000	Unterhaltung Wohnmobilstation	0,00	500	500	0	500	500	500	500
	5.7.5.01.7231000	Mieten und Pachten	255,64	300	300	0	300	300	300	300
	5.7.5.01.7241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	6.855,76	9.000	9.500	0	9.500	9.500	7.000	9.500
	5.7.5.01.7241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	2.203,82	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
15	Transferauszahlungen		1.766.732,99	1.946.500	1.946.500	0	1.946.500	1.946.500	1.946.500	1.946.500
	5.7.5.01.7315001	Aufwendersersatz FVB	220.000,00	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000	220.000
	5.7.5.01.7315002	Zuschuss Kurverein	76.500,00	76.500	76.500	0	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	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		102.916,31	115.500	115.500	0	115.500	115.500	115.500	115.500
	5.7.5.01.7441000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	102.916,31	115.500	115.500	0	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	0	2.077.800	2.077.300	2.074.800	2.077.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.671,19	47.000	131.000	0	131.000	130.000	130.500	126.500

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)								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	1.100.000	1.095.500	0	1.095.500	87.000	89.000	91.000
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein		0,00	100.000	1.095.500	0	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	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	1.100.000	1.095.500	0	1.095.500	87.000	89.000	91.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100	Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel		0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			25.000,00	25.000	525.000	0	525.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000	Investitionszuschuss an Kurverein		25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)		0,00	0	500.000	0	500.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	4.095.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2902.7888000	Gewährung Kredit Kurverein		0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2903.7888100	Auszahlung Kassenkredit für Kurverein		0,00	1.000.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			25.000,00	4.120.000	1.525.000	0	1.525.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-25.000,00	-3.020.000	-429.500	0	-429.500	62.000	64.000	66.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-64.671,19	-2.973.000	-298.500	0	-298.500	192.000	194.500	192.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-64.671,19	-2.973.000	-298.500	0	-298.500	192.000	194.500	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.568.085,49	4.722.600	4.988.500	0	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	0	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	0	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
6.1.1.01.3013000 Gewerbesteuer	1.535.878,61	1.600.000	1.800.000	0	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	0	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	0	206.000	210.000	213.000	215.000
6.1.1.01.3031000 Vergnügungssteuer	35.509,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.3032000 Hundesteuer	17.035,76	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.01.3034000 Zweitwohnungssteuer	166.797,91	165.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000	155.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.546,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.546,00	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.3232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	38.908,00	35.900	32.900	0	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	0	32.900	29.900	27.000	24.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.903,59	8.000	7.000	0	7.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3612000 Erträge Zinsausgleich	3.292,07	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.3617000 Zinsen Allgemeine Rücklage	1.076,02	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.3691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.535,50	4.000	6.000	0	6.000	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	52.000,69	0	0	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	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.709.018,77	4.807.600	5.069.500	0	5.069.500	5.090.600	5.120.900	5.150.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.870,97	5.000	6.500	0	6.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4512000 Aufwendungen Zinsausgleich	113,47	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.4592000 Verzinsung von Steuererstattungen	3.757,50	4.000	5.000	0	5.000	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>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
18 Transferaufwendungen	3.338.046,00	3.590.000	3.750.000	0	3.750.000	3.873.000	3.895.000	3.925.000
6.1.1.01.4341000 Gewerbesteuerumlage	292.902,00	305.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.4372000 Kreisumlage	1.847.616,00	1.993.000	2.075.000	0	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	0	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	0	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	0	1.313.000	1.216.100	1.224.400	1.223.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000 Rückstellung FAG	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.367.101,80	1.212.600	1.313.000	0	1.313.000	1.216.100	1.224.400	1.223.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.367.101,80	1.212.600	1.313.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	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	-55.000	4.988.500	5.018.600	5.051.800	5.084.000
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	26.058,12	25.600	24.500	0	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	0	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	-50.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.552.532,00	1.610.000	1.674.000	0	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	0	206.000	210.000	213.000	215.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	35.653,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	17.316,85	17.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000	19.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	171.784,57	165.000	160.000	-5.000	155.000	155.000	155.000	155.000
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500	36.500
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	8.932,59	8.000	7.000	0	7.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	3.292,07	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.6617000	Zinsen Allgemeine Rücklage	1.076,02	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	4.564,50	4.000	6.000	0	6.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.669.146,01	4.767.100	5.087.000	-55.000	5.032.000	5.056.100	5.089.300	5.121.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	3.870,97	5.000	5.500	0	5.500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	113,47	1.000	500	0	500	1.500	1.500	1.500
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	3.757,50	4.000	5.000	0	5.000	0	0	0
15	Transferauszahlungen	3.312.616,00	3.590.000	3.750.000	0	3.750.000	3.873.000	3.895.000	3.925.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	267.472,00	305.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.847.616,00	1.993.000	2.075.000	0	2.075.000	2.150.000	2.163.000	2.181.000
6.1.1.01.7372001	Samtgemeindeumlage	1.197.528,00	1.292.000	1.345.000	0	1.345.000	1.393.000	1.402.000	1.414.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.316.486,97	3.595.000	3.755.500	0	3.755.500	3.874.500	3.896.500	3.926.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352.659,04	1.172.100	1.331.500	-55.000	1.276.500	1.181.600	1.192.800	1.195.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

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	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.352.659,04	1.172.100	1.331.500	-55.000	1.276.500	1.181.600	1.192.800	1.195.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	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	-55.000	1.276.500	1.181.600	1.192.800	1.195.000

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.3651000 Einnahme Brückenfonds	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.460,30	106.200	135.000	20.000	155.000	166.000	190.000	210.000
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	53.630,07	51.200	95.000	20.000	115.000	127.500	153.500	175.000
6.1.2.01.4517001 Zinsen für Kredit Kurverein	0,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
6.1.2.01.4521000 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	1.830,23	0	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	55.460,30	106.200	135.000	20.000	155.000	166.000	190.000	210.000
21 ordentliches Ergebnis	-55.460,30	43.800	-135.000	-20.000	-155.000	-166.000	-190.000	-210.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-55.460,30	43.800	-135.000	-20.000	-155.000	-166.000	-190.000	-210.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.460,30	43.800	-135.000	-20.000	-155.000	-166.000	-190.000	-210.000

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.6651000	Einnahme Brückenfonds		0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	150.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			55.460,30	106.200	135.000	20.000	155.000	166.000	190.000	210.000
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		53.630,07	51.200	95.000	20.000	115.000	127.500	153.500	175.000
6.1.2.01.7517001	Zinsen für Kredit Kurverein		0,00	55.000	40.000	0	40.000	38.500	36.500	35.000
6.1.2.01.7521000	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite		1.830,23	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			55.460,30	106.200	135.000	20.000	155.000	166.000	190.000	210.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-55.460,30	43.800	-135.000	-20.000	-155.000	-166.000	-190.000	-210.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-55.460,30	43.800	-135.000	-20.000	-155.000	-166.000	-190.000	-210.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	3.959.300	304.000	1.500.000	1.804.000	1.560.000	1.933.000	686.000
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit		0,00	864.300	304.000	1.500.000	1.804.000	1.560.000	1.933.000	686.000
6.1.2.01/2904.6927300	Kreditaufnahme für Kurverein		0,00	3.095.000	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			54.027,73	156.000	245.500	0	245.500	252.000	264.000	288.000
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt		54.027,73	56.000	160.000	0	160.000	165.000	175.000	197.000
6.1.2.01/2904.7927000	Tilgung Kredit Kurverein		0,00	100.000	85.500	0	85.500	87.000	89.000	91.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-54.027,73	3.803.300	58.500	1.500.000	1.558.500	1.308.000	1.669.000	398.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-109.488,03	3.847.100	-76.500	1.480.000	1.403.500	1.142.000	1.479.000	188.000

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	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	248.368,00	249.700	239.700	0	239.700	234.300	230.900	213.500	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	206.908,27	240.000	214.600	0	214.600	219.500	209.300	202.600	
6 privatrechtliche Entgelte	7.210,74	7.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400	8.400	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,53	10.500	800	0	800	800	800	800	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.304,38	500	500	0	500	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	1.990,52	0	0	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge	470.950,44	528.200	465.000	0	465.000	463.000	449.400	425.300	
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	827.412,22	1.078.400	908.900	-30.000	878.900	815.700	798.700	807.400	
16 Abschreibungen	596.651,81	605.100	627.100	0	627.100	633.700	619.500	521.900	
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.438,87	0	0	0	0	0	0	0	
18 Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.500,49	110.700	68.200	10.000	78.200	6.200	6.200	6.200	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.486.503,39	1.801.700	1.611.700	-20.000	1.591.700	1.463.100	1.431.900	1.343.000	
21 ordentliches Ergebnis	-1.015.552,95	-1.273.500	-1.146.700	20.000	-1.126.700	-1.000.100	-982.500	-917.700	
22 außerordentliche Erträge	124.013,08	132.200	87.700	0	87.700	50.700	33.700	7.700	
23 außerordentliche Aufwendungen	6.087,57	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
24 außerordentliches Ergebnis	117.925,51	127.700	83.700	0	83.700	46.700	29.700	3.700	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-897.627,44	-1.145.800	-1.063.000	20.000	-1.043.000	-953.400	-952.800	-914.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-897.627,44	-1.145.800	-1.063.000	20.000	-1.043.000	-953.400	-952.800	-914.000	

Doppischer Budgetplan 2014

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Timo Fleckenstein					
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	8.904,07	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100	
5 privatrechtliche Entgelte	12.966,33	13.700	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	782,53	10.500	800	0	800	800	800	800	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.359,13	500	500	0	500	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.398,06	53.800	27.500	0	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	0	0	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	851.308,93	1.078.400	908.900	-30.000	878.900	815.700	798.700	807.400	
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.438,87	0	0	0	0	0	0	0	
15 Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52.270,31	113.700	72.200	10.000	82.200	10.200	10.200	10.200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	919.632,81	1.201.100	988.600	-20.000	968.600	833.400	816.400	825.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-891.234,75	-1.147.300	-961.100	20.000	-941.100	-807.400	-790.400	-799.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	-53.521,66	52.700	22.400	0	22.400	10.000	20.000	10.000	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	11.063,89	66.500	376.800	0	376.800	100.000	200.000	100.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	410.327,63	1.227.500	871.400	0	871.400	490.000	230.000	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	367.869,86	1.346.700	1.270.600	0	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	1.750.000	1.755.000	1.255.000	1.255.000	5.000	
26 Baumaßnahmen	810.335,48	1.370.000	533.500	-250.000	283.500	235.000	370.000	135.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.347,45	54.500	26.500	0	26.500	11.000	11.000	11.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	200.000	300.000	200.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.116.996,77	1.757.000	597.000	1.500.000	2.097.000	1.701.000	1.936.000	351.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-749.126,91	-410.300	673.600	-1.500.000	-826.400	-1.101.000	-1.486.000	-241.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.640.361,66	-1.557.600	-287.500	-1.480.000	-1.767.500	-1.908.400	-2.276.400	-1.040.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.640.361,66	-1.557.600	-287.500	-1.480.000	-1.767.500	-1.908.400	-2.276.400	-1.040.100	

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	3.715,96	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	3.715,96	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
11 sonstige ordentliche Erträge	82,55	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3562000 Verzugszinsen	82,55	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.798,51	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.716,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.222,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	2.494,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.716,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis	-1.918,23	-2.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	18.722,82	6.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggn	7.794,48	6.000	0	0	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	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	18.722,82	6.000	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	16.804,59	3.600	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.804,59	3.600	-1.500	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		3.715,96	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.05.6411000	Mieten und Pachten		3.715,96	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.715,96	3.600	4.500	0	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	0	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)		3.222,41	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete		2.494,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.716,74	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.000,78	-2.400	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		49.920,00	27.500	19.000	0	19.000	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke		49.920,00	50.000	19.000	0	19.000	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821001	Rückabwicklung Gewerbegrundstücke		0,00	-22.500	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		49.920,00	27.500	19.000	0	19.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		49.920,00	27.500	19.000	0	19.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		47.919,22	25.100	17.500	0	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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		47.919,22	25.100	17.500	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.709,46	47.000	40.000	0	40.000	40.000	36.000	40.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	46.709,46	47.000	40.000	0	40.000	40.000	36.000	40.000
16 Abschreibungen	0,00	0	800	0	800	1.500	2.200	2.900
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	800	0	800	1.500	2.200	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	46.709,46	47.000	40.800	0	40.800	41.500	38.200	42.900
21 ordentliches Ergebnis	-46.709,46	-47.000	-40.800	0	-40.800	-41.500	-38.200	-42.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-46.709,46	-47.000	-40.800	0	-40.800	-41.500	-38.200	-42.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-46.709,46	-47.000	-40.800	0	-40.800	-41.500	-38.200	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	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	0	40.000	40.000	36.000	40.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			46.523,83	47.000	40.000	0	40.000	40.000	36.000	40.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			46.523,83	47.000	40.000	0	40.000	40.000	36.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-46.523,83	-47.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-36.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-46.523,83	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-43.000	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-46.523,83	-47.000	-47.000	0	-47.000	-47.000	-43.000	-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								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.170,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		4.170,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000	Kostenerstattungen		0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.170,00	13.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			14.690,56	40.500	67.000	0	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.4431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		10.708,56	30.000	67.000	0	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	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.690,56	40.500	67.000	0	67.000	5.000	5.000	5.000
21 ordentliches Ergebnis			-10.520,56	-26.800	-63.000	0	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-10.520,56	-26.800	-63.000	0	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.520,56	-26.800	-63.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			3.735,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren		3.735,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen		0,00	9.700	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.735,00	13.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			14.487,51	40.500	67.000	0	67.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.7431000	Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten		10.505,51	30.000	67.000	0	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	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			14.487,51	40.500	67.000	0	67.000	5.000	5.000	5.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-10.752,51	-26.800	-63.000	0	-63.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
5.1.1.01/2078.7811000	Zuweisung Reaktivierung bzw. Neubau Bahnlinie		0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-10.752,51	-26.800	-63.000	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.752,51	-26.800	-63.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung	16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-12.159,73	-50.000	1.000	0	1.000	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.159,73	-50.000	1.000	0	1.000	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.159,73	-50.000	1.000	0	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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
5.1.1.02.6141000	Zuschuss Betreuung Dorferneuerung		4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.386,00	20.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000	Betreuung Dorferneuerung		16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.545,73	70.000	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-12.159,73	-50.000	1.000	0	1.000	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000
5.1.1.02/2079.7818000	Zuschuss städtebaulicher Denkmalschutz		0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	-100.000	-200.000	-100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-12.159,73	-50.000	1.000	0	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	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-12.159,73	-50.000	1.000	0	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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.156,14	43.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.4212000		Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	4.056,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.4241000		Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241001		Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.156,14	43.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis			-5.156,14	-43.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22 außerordentliche Erträge			88.004,11	120.000	80.000	0	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	0	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	0	0
5.2.2.01.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	32.512,75	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			2.114,70	1.500	0	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5129000		nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	2.114,70	1.500	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			85.889,41	118.500	80.000	0	80.000	43.000	26.000	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			80.733,27	75.400	75.900	0	75.900	38.900	21.900	-4.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			80.733,27	75.400	75.900	0	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)								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12	Auszahlungen für Versorgung		2.114,70	1.500	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01.7129000	nachtr. Erm. Grunderwerb	2.114,70	1.500	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		5.156,14	43.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
	5.2.2.01.7212000	Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	4.056,14	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.2.2.01.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5.2.2.01.7241001	Wasserversorgungsbeitrag Falkenhamm	0,00	39.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.270,84	44.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100	4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-7.270,84	-44.600	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21	Veräußerung von Sachvermögen		347.407,63	1.200.000	850.000	0	850.000	490.000	230.000	0
	5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	347.407,63	1.200.000	850.000	0	850.000	490.000	230.000	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		347.407,63	1.200.000	850.000	0	850.000	490.000	230.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		302.313,84	297.500	5.000	1.750.000	1.755.000	1.255.000	1.255.000	5.000
	5.2.2.01/2054.7821000	Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien	0,00	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	302.313,84	262.500	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2081.7821000	Grunderwerb Baugebiet an der Kommunalen Entlastungsstraße	0,00	0	0	1.750.000	1.750.000	1.250.000	1.250.000	0
26	Baumaßnahmen		12.521,35	1.125.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0
	5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	12.521,35	850.000	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		314.835,19	1.422.500	5.000	1.750.000	1.755.000	1.255.000	1.255.000	5.000

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)							

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	32.572,44	-222.500	845.000	-1.750.000	-905.000	-765.000	-1.025.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	25.301,60	-267.100	840.900	-1.750.000	-909.100	-769.100	-1.029.100	-9.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	25.301,60	-267.100	840.900	-1.750.000	-909.100	-769.100	-1.029.100	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	209.580,00	210.800	199.900	0	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	0	199.900	194.500	191.100	173.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	198.119,32	231.500	206.100	0	206.100	211.000	200.800	194.100
5.4.1.01.3321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	550,12	600	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	197.569,20	230.900	205.500	0	205.500	210.400	200.200	193.500
6 privatrechtliche Entgelte	60,00	100	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000 Verkauf von Pflastersteinen	60,00	100	100	0	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.304,38	500	500	0	500	0	0	0
5.4.1.01.3618000 Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	1.304,38	500	500	0	500	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	1.907,97	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.907,97	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	410.971,67	442.900	406.600	0	406.600	405.600	392.000	367.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.191,69	510.500	345.500	-25.000	320.500	320.500	318.500	320.500
5.4.1.01.4211000 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	8.435,48	8.000	8.000	0	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	-25.000	300.000	295.000	294.000	295.000
5.4.1.01.4212002 Unterhaltung Brücken	16.424,57	180.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.988,52	4.000	4.000	0	4.000	4.000	3.000	4.000
5.4.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	7.918,07	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	575.720,81	579.200	591.300	0	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	0	700	1.300	1.300	1.300
5.4.1.01.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	0	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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	575.501,81	576.200	589.600	0	589.600	593.300	573.900	471.800	
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	219,00	900	1.000	0	1.000	1.400	1.800	2.000	
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.438,87	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01.4599000	Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE	6.438,87	0	0	0	0	0	0	0	
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.145,20	0	0	10.000	10.000	0	0	0	
5.4.1.01.4431000	Innenstadtkonzept	17.145,20	0	0	10.000	10.000	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	918.996,57	1.097.200	944.300	-15.000	929.300	924.000	903.000	803.100	
21	ordentliches Ergebnis	-508.024,90	-654.300	-537.700	15.000	-522.700	-518.400	-511.000	-435.200	
22	außerordentliche Erträge	13.313,28	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.459,67	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
5.4.1.01.5029000	Schadenersatz aus Vorjahren	456,52	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	9.087,90	0	0	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	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	außerordentliches Ergebnis	13.313,28	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-494.711,62	-651.300	-534.200	15.000	-519.200	-514.900	-507.500	-431.700	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-494.711,62	-651.300	-534.200	15.000	-519.200	-514.900	-507.500	-431.700	

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			550,12	600	600	0	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren		550,12	600	600	0	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte			2.370,00	3.100	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen		60,00	100	100	0	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		673,56	500	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen		1.636,44	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			1.359,13	500	500	0	500	0	0	0
5.4.1.01.6618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge		1.359,13	500	500	0	500	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.279,25	4.200	5.700	0	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	-25.000	320.500	320.500	318.500	320.500
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen		8.227,04	8.000	8.000	0	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	-25.000	300.000	295.000	294.000	295.000
5.4.1.01.7212002	Unterhaltung Brücken		2.404,29	180.000	0	0	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	0	4.000	4.000	3.000	4.000
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		7.918,07	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			6.438,87	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7599000	Zinsaufwendungen Rückzahlung Zuschuss KE		6.438,87	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds		7.500,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			17.145,20	0	1.000	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7431000	Verkehrskonzept Innenstadt		17.145,20	0	0	10.000	10.000	0	0	0
5.4.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle		0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			388.873,87	518.000	354.000	-15.000	339.000	329.000	327.000	329.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-384.594,62	-513.800	-348.300	15.000	-333.300	-323.800	-321.800	-323.800

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		5.4.1	Gemeindestraßen		intern					
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		-53.521,66	31.200	900	0	900	10.000	20.000	10.000
	5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	9.266,64	1.200	900	0	900	0	0	0
	5.4.1.01/2012.6818000	Erschließungsbeiträge Fabriciusweg	200,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2017.6811000	Zuschuss Entlastungsstraße	-104.127,11	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2018.6811000	Landeszuschuss Mühlenweg	41.138,81	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2063.6817000	Spende für Kunstwerke Kreisel Bensorsiel	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2079.6811000	Landeszuschuss Straßenbau (Altstadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	10.000	20.000	10.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		11.063,89	66.500	376.800	0	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	0	0
	5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Norddorf	0,00	50.300	240.000	0	240.000	0	0	0
	5.4.1.01/2069.6891000	Anliegerbeiträge Sanierung Alter Postweg	0,00	0	85.500	0	85.500	0	0	0
	5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel	0,00	16.200	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg	0,00	0	51.300	0	51.300	0	0	0
	5.4.1.01/2079.6891000	Anteil Anlieger Straßenbau (Altstadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	100.000	200.000	100.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		13.000,00	0	2.400	0	2.400	0	0	0
	5.4.1.01/2005.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen Graftegge	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	0,00	0	2.400	0	2.400	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		-29.457,77	97.700	380.100	0	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	0	0
	5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		743.587,96	110.000	513.500	-250.000	263.500	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	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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5.4.1.01/2021.7872000	Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B'siel	9.340,36	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872001	Erstattung aus Flurbereinigung	0,00	0	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2025.7872000	Erweiterung Oll Deep	8.023,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2027.7872000	Straßenausbau Mühlenwarf	705.664,86	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2060.7872000	Ersterschließung Thunumer Weg	12.747,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Norddorf	0,00	67.000	320.000	0	320.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2069.7872000	Ausbau Alter Postweg	0,00	0	114.000	0	114.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer	0,00	0	7.500	0	7.500	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg	0,00	0	57.000	0	57.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2079.7872000	Straßenbau (Altstadtsanierung)	0,00	0	0	0	0	135.000	270.000	135.000	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.093,15	42.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01/2063.7831100	Kunstwerke für Kreisel Bensorsiel	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2065.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.093,15	2.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.	0,00	32.000	32.000	0	32.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	744.681,11	187.000	547.500	-250.000	297.500	137.000	272.000	137.000	137.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-774.138,88	-89.300	-167.400	250.000	82.600	-27.000	-52.000	-27.000	-27.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.158.733,50	-603.100	-515.700	265.000	-250.700	-350.800	-373.800	-350.800	-350.800
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.158.733,50	-603.100	-515.700	265.000	-250.700	-350.800	-373.800	-350.800	-350.800

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								
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	900	0	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	900	0	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	0	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000		Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz	182,53	200	200	0	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			182,53	200	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			225.970,42	235.000	245.000	0	245.000	236.000	236.000	236.000
5.4.5.01.4212000		Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.897,56	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.01.4241000		Stadtreinigung	100.482,15	100.000	100.000	0	100.000	91.000	91.000	91.000
5.4.5.01.4271000		Stromkosten	91.590,71	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
16 Abschreibungen			713,00	800	5.600	0	5.600	6.200	10.200	13.600
5.4.5.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	713,00	800	5.600	0	5.600	6.200	10.200	13.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			226.683,42	235.800	250.600	0	250.600	242.200	246.200	249.600
21 ordentliches Ergebnis			-226.500,89	-235.600	-249.500	0	-249.500	-241.100	-245.100	-248.500
22 außerordentliche Erträge			3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5012000		Einnahmen aus Schadenfällen	3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
23 außerordentliche Aufwendungen			3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.5.01.5113000		Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-226.500,89	-235.600	-249.500	0	-249.500	-241.100	-245.100	-248.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-226.500,89	-235.600	-249.500	0	-249.500	-241.100	-245.100	-248.500

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		182,53	200	200	0	200	200	200	200
	5.4.5.01.6488000	Erstattungen	182,53	200	200	0	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.155,40	3.200	3.200	0	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	0	245.000	236.000	236.000	236.000
	5.4.5.01.7212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung	33.780,94	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
	5.4.5.01.7241000	Stadtreinigung	97.581,51	100.000	100.000	0	100.000	91.000	91.000	91.000
	5.4.5.01.7271000	Stromkosten	91.590,71	100.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	110.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5.4.5.01.7441001	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.972,87	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		226.926,03	238.000	248.000	0	248.000	239.000	239.000	239.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-222.770,63	-234.800	-244.800	0	-244.800	-235.800	-235.800	-235.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	21.500	21.500	0	21.500	0	0	0
	5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	0,00	21.500	21.500	0	21.500	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	21.500	21.500	0	21.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		4.511,96	120.000	0	0	0	100.000	100.000	0
	5.4.5.01/2032.7872000	Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	4.511,96	120.000	0	0	0	100.000	100.000	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		4.511,96	120.000	0	0	0	100.000	100.000	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-4.511,96	-98.500	21.500	0	21.500	-100.000	-100.000	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-227.282,59	-333.300	-223.300	0	-223.300	-335.800	-335.800	-235.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	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	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern							
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen								
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-227.282,59	-333.300	-223.300	0	-223.300	-335.800	-335.800	-235.800

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 intern					
Produktgruppe		5.4.6	Parkeinrichtungen							
Produkt		5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		4.141,00	4.200	4.200	0	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	0	4.200	4.200	4.200	4.200
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		4.618,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat		4.618,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
6	privatrechtliche Entgelte		3.434,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze		3.434,78	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
12	Summe ordentliche Erträge		12.194,73	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.093,19	10.400	10.400	0	10.400	10.400	9.400	10.400
5.4.6.01.4211000	Unterhaltung Parkscheinautomat		191,77	400	400	0	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze		10.901,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000	10.000
16	Abschreibungen		6.208,00	6.400	6.400	0	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		310,00	500	500	0	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		5.898,00	5.900	5.900	0	5.900	5.900	5.900	5.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		119,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.4457000	Entgelt Hafenschranke		119,00	200	200	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		17.420,19	17.000	17.000	0	17.000	17.000	16.000	17.000
21	ordentliches Ergebnis		-5.225,46	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-3.500	-4.500
22	außerordentliche Erträge		0,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.		0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01.5129000	Sonstige periodenfremde Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	200	200	0	200	200	200	200
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-5.225,46	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-3.300	-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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/ weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.225,46	-4.300	-4.300	0	-4.300	-4.300	-3.300	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.618,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.6321000	Gebühren aus Parkautomat		4.618,95	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5 privatrechtliche Entgelte			2.790,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5.4.6.01.6411000	Pachten Parkplätze		2.790,56	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
5.4.6.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		0,00	200	200	0	200	200	200	200
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.409,51	8.500	8.500	0	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	0	10.400	10.400	9.400	10.400
5.4.6.01.7211000	Unterhaltung Parkscheinautomat		191,77	400	400	0	400	400	400	400
5.4.6.01.7212000	Unterhaltung der Parkplätze		10.831,42	10.000	10.000	0	10.000	10.000	9.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			119,00	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.7457000	Entgelt Hafenschranke		119,00	200	200	0	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.142,19	10.600	10.600	0	10.600	10.600	9.600	10.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.732,68	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-1.100	-2.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.254,30	0	0	0	0	0	0	0
5.4.6.01/2033.7831100	Erwerb WinOwig-Mobil		3.254,30	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.254,30	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-3.254,30	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-6.986,98	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-1.100	-2.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-6.986,98	-2.100	-2.100	0	-2.100	-2.100	-1.100	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.205,25	60.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung	52.205,25	60.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.4431000 Planungs-/Honoraraufwendungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	52.205,25	60.000	61.000	0	61.000	51.000	51.000	51.000
21 ordentliches Ergebnis	-52.205,25	-60.000	-61.000	0	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-52.205,25	-60.000	-61.000	0	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-52.205,25	-60.000	-61.000	0	-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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	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	0	60.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung			49.931,25	60.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01.7431000 Planungs-/Honoraraufwendungen			0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			49.931,25	60.000	61.000	0	61.000	51.000	51.000	51.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-49.931,25	-60.000	-61.000	0	-61.000	-51.000	-51.000	-51.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	6.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
5.5.1.01/2058.7831200 Sammelposten 150 € bis 1000 €			0,00	6.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	6.000	3.000	0	3.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-49.931,25	-66.000	-64.000	0	-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	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-49.931,25	-66.000	-64.000	0	-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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			75.896,00	76.000	72.500	0	72.500	65.500	65.500	65.500
5.5.2.01.4212000		Unterhaltung Gewässer	75.000,00	75.000	71.500	0	71.500	64.500	64.500	64.500
5.5.2.01.4241000		Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			89,00	3.200	7.300	0	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	0	7.300	7.300	7.300	7.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.985,00	79.200	79.800	0	79.800	72.800	72.800	72.800
21 ordentliches Ergebnis			-75.985,00	-79.200	-79.800	0	-79.800	-72.800	-72.800	-72.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-75.985,00	-79.200	-79.800	0	-79.800	-72.800	-72.800	-72.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.985,00	-79.200	-79.800	0	-79.800	-72.800	-72.800	-72.800

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								
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2012	Ansatz 2013	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	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	0	72.500	65.500	65.500	65.500
	5.5.2.01.7212000	Unterhaltung	61.866,75	75.000	71.500	0	71.500	64.500	64.500	64.500
	5.5.2.01.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	896,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		62.762,75	76.000	72.500	0	72.500	65.500	65.500	65.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-62.762,75	-76.000	-72.500	0	-72.500	-65.500	-65.500	-65.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		49.714,21	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	5.5.2.01/2034.7872000	Barkeltief	49.714,21	0	0	0	0	0	0	0
	5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	0,00	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		49.714,21	15.000	20.000	0	20.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-49.714,21	-15.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-112.476,96	-91.000	-92.500	0	-92.500	-65.500	-65.500	-65.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-112.476,96	-91.000	-92.500	0	-92.500	-65.500	-65.500	-65.500

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	34.647,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	34.647,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700
12 Summe ordentliche Erträge	34.647,00	34.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.473,33	90.400	125.400	-5.000	120.400	83.200	73.200	74.900
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken	19.606,67	15.000	15.000	0	15.000	20.000	11.000	11.700
5.7.5.02.4211001 Unterführung Landesstraße Benersiel	0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel	72.550,10	75.000	75.000	-5.000	70.000	63.000	62.000	63.000
5.7.5.02.4231000 Pacht Grünanlage Benersiel	284,65	300	300	0	300	100	100	100
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	31,91	100	100	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen	13.921,00	15.500	15.700	0	15.700	16.300	16.400	16.600
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	13.859,00	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	400	0	400	800	800	800
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten	62,00	1.600	1.400	0	1.400	1.600	1.700	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	106.394,33	105.900	141.100	-5.000	136.100	99.500	89.600	91.500
21 ordentliches Ergebnis	-71.747,33	-71.200	-106.400	5.000	-101.400	-64.800	-54.900	-56.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-71.747,33	-71.200	-106.400	5.000	-101.400	-64.800	-54.900	-56.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.747,33	-71.200	-106.400	5.000	-101.400	-64.800	-54.900	-56.800

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	bisher festgesetzt	mehr(+)/weniger(-)	Gesamtbetrag einschl. Nachtrag	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		116,94	0	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02.6411000	Mieten und Pachten umsatzsteuerpflichtig		116,94	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		116,94	0	0	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	-5.000	120.400	83.200	73.200	74.900
5.7.5.02.7211000	Unterhaltung Deichbrücken		19.606,67	15.000	15.000	0	15.000	20.000	11.000	11.700
5.7.5.02.7211001	Unterführung Landesstraße Benersiel		0,00	0	35.000	0	35.000	0	0	0
5.7.5.02.7212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel		69.528,84	75.000	75.000	-5.000	70.000	63.000	62.000	63.000
5.7.5.02.7231000	Pacht Grünanlage Benersiel		284,65	300	300	0	300	100	100	100
5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten		31,91	100	100	0	100	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		89.452,07	90.400	125.400	-5.000	120.400	83.200	73.200	74.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-89.335,13	-90.400	-125.400	5.000	-120.400	-83.200	-73.200	-74.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	6.500	14.500	0	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	0	6.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02/2076.7831100	Erwerb Hafenschranke		0,00	0	8.000	0	8.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	6.500	14.500	0	14.500	1.000	1.000	1.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	-14.500	0	-14.500	-1.000	-1.000	-1.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-89.335,13	-96.900	-139.900	5.000	-134.900	-84.200	-74.200	-75.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-89.335,13	-96.900	-139.900	5.000	-134.900	-84.200	-74.200	-75.900

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
5.2.2.01/2081.7821000	Grunderwerb Baugebiet an der Kommunalen Entlastungsstraße	3		0		1.750.000		1.250.000		1.250.000		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
5.4.1.01/2022.7872001	Erstattung aus Flurbereinigung	3		0		-250.000		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

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2013		2014		2015		2016		2017	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
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	
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	2.097.000	600.000	1.701.000	450.000	1.936.000	110.000	351.000
	2.446.700	6.406.000	2.382.100	4.187.000	687.000	2.247.000	539.000	2.472.000	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	1.250.000	1.250.000	0
Insgesamt		1.250.000	1.250.000	

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

**Alle weiteren Anlagen sowie der Beteiligungsbericht sind unverändert zum Haushaltsplan 2014.
Es werden nur die Seiten 162 bis 171 im Beteiligungsbericht ausgetauscht, diese sind als Anlage
beigefügt.**

Vorbericht zum Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2014 des „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeines

Der Nachtrag wurde erforderlich, da sich wesentliche neue Erkenntnisse ergeben haben.

II. Erfolgsplan

Folgende neue Erkenntnisse haben sich innerhalb des Erfolgsplans ergeben:

Erhöhung der Umsatzerlöse um T€ 10 für Dauercamping. Bei der bisherigen Planung wurde der Ansatz 2013 des KVEB unverändert übernommen. Es konnten jedoch Preisanpassungen von rd. 10 % für 2014 am Markt durchgesetzt werden.

Innerhalb der Sonstigen betrieblichen Erträge wurde der Planansatz für den Bereich Vermietung und Verpachtung für 2014 um T€ 15 erhöht. Es wurde ein Pachtanpassung rückwirkend für die Jahre ab 2012 iHv. T€ 5 pro Jahr geltend gemacht.

Darüber hinaus wurde der Planansatz für Neutrale Erträge und für Übrige betriebliche Erträge um je T€ 10 erhöht. Diese wurden bis heute fast vollständig realisiert. Insofern war der Planansatz zu vorsichtig.

Der Planansatz für Soziale Abgaben wurde um T€ 10 erhöht; die Aufwendungen für die Berufsgenossenschaft waren irrtümlicher Weise innerhalb der Position Sonstige Steuern inkludiert. Entsprechend hat sich die Position Sonstige Steuern um T€ 10 vermindert.

Die Abschreibungen wurden um T€ 27 erhöht. Im Zuge einer möglichen Reduzierung der Grunderwerbsteuer wurden bestimmte Positionen, die ursprünglich innerhalb des Gebäudes Nordseetherme erfasst waren in den Bereich Technische Anlagen und Maschinen umgebucht. Diese werden mit einem höheren Abschreibungssatz belegt. Die Umbuchung erfolgte auf Anregung unseres Steuerberaters und wurde mit den Wirtschaftsprüfern ebenso abgestimmt.

Innerhalb der Sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde der Planansatz für Instandhaltung und für Werbung um jeweils T€ 10 gesenkt. Hier ist ein besonderes Augenmerk innerhalb der Ausgaben notwendig. Die Vorgaben wurden angepasst.

Der Ansatz der Zinsaufwendungen wurde um T€ 15 erhöht. Hier werden zusätzliche Zinsen auf ein noch aufzunehmendes Darlehen iHv. T€ 830 aufgeführt. Dieses Darlehen wird iHv. T€ 500 zur Finanzierung möglicher neuer Kosten für die Nordseetherme notwendig. Im Rahmen der bisherigen Klageverläufe wird dies immer deutlicher. Es handelt sich um Schlussrechnungen, die vom Ingenieurbüro gekürzt und jetzt streitanhängig sind. Die übrigen T€ 330 dienen der Finanzierung der Inanspruchnahmen von Rückstellungen, die u. a. m Zusammenhang mit der Sturmflut Xaver (T€ 210), Sanierungskosten der Nordseetherme (T€ 50), Prozess- und Gerichtskosten (T€50) beim KVEB zum 31.12.2013 gebildet wurden.

Insgesamt geht der Tourismusbetrieb für das Geschäftsjahr 2014 von einem positiven Jahresergebnis iHv T€ 22 aus.

III. Finanzplan

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

Zusätzlich wurden Auszahlungen für Investitionen eingerechnet. Der Tourismusbetrieb rechnet in 2014 mit weiteren Kosten im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme iHv. T€ 500 und mit Mittelabflüssen aus der Inanspruchnahme von Rückstellungen im Zusammenhang mit der Sturmflut Xaver, die bereits beim KVEB erfasst waren, iHv. T€ 330.

Zur Finanzierung der noch anfallenden Kosten im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme wurde ein Darlehen iHv. T€ 500 aufgeführt und der Inanspruchnahme von Rückstellungen wurde als Einzahlung eine Erhöhung des Liquiditätskredits um T€ 330 aufgeführt.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
1. Umsatzerlöse			5.176.000,00	10.000,00	5.186.000,00	5.272.525,00	5.360.781,88	5.450.809,61
2. Sonstige betriebliche Erträge			528.500,00	35.000,00	563.500,00	553.220,00	552.961,20	552.723,09
3. Materialaufwand								
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren			810.081,14	0,00	810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79
b) Bezogene Leistungen			314.125,57	0,00	314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
			<u>1.124.206,71</u>	<u>0,00</u>	<u>1.124.206,71</u>	<u>1.152.311,88</u>	<u>1.181.119,67</u>	<u>1.210.647,67</u>
4. Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter			2.025.000,00	0,00	2.025.000,00	2.075.625,00	2.127.515,63	2.180.703,52
b) Soziale Abgaben			385.000,00	10.000,00	395.000,00	404.875,00	414.996,88	425.371,80
			<u>2.410.000,00</u>	<u>10.000,00</u>	<u>2.420.000,00</u>	<u>2.480.500,00</u>	<u>2.542.512,50</u>	<u>2.606.075,31</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			787.068,67	27.389,33	814.458,00	800.544,00	792.291,00	753.659,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			884.059,70	-20.000,00	864.059,70	881.340,89	898.967,71	916.947,07
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			442.164,92	15.380,04	457.544,96	437.450,73	412.507,70	386.596,35
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			57.000,00	12.230,63	69.230,63	73.597,50	86.344,49	129.607,31
9. Sonstige Steuern			57.000,00	-10.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,70	48.424,15
10. Jahresergebnis			<u>0,00</u>	<u>22.230,63</u>	<u>22.230,63</u>	<u>26.127,50</u>	<u>38.399,79</u>	<u>81.183,16</u>

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 1. Umsatzerlöse								
Schwimmbad			600.000,00	0,00	600.000,00	606.000,00	612.060,00	618.180,60
Sauna			170.000,00	0,00	170.000,00	171.700,00	173.417,00	175.151,17
			770.000,00	0,00	770.000,00	777.700,00	785.477,00	793.331,77
Dauercamping			280.000,00	10.000,00	290.000,00	297.250,00	304.681,25	312.298,28
Urlaubscamper			1.135.000,00	0,00	1.135.000,00	1.163.375,00	1.192.459,38	1.222.270,86
			1.415.000,00	10.000,00	1.425.000,00	1.460.625,00	1.497.140,63	1.534.569,14
Parkplatz			180.000,00	0,00	180.000,00	184.500,00	189.112,50	193.840,31
Strand Eintritt			160.000,00	0,00	160.000,00	164.000,00	168.100,00	172.302,50
Strandkörbe			170.000,00	0,00	170.000,00	174.250,00	178.606,25	183.071,41
Wellenbad			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielautomat			10.000,00	0,00	10.000,00	10.250,00	10.506,25	10.768,91
Bennis Abenteuerland			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			520.000,00	0,00	520.000,00	533.000,00	546.325,00	559.983,13
Therapiezentrum			350.000,00	0,00	350.000,00	353.500,00	357.035,00	360.605,35
Pauschalen			80.000,00	0,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Wellness			80.000,00	0,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Badetempel			20.000,00	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
Fitness			75.000,00	0,00	75.000,00	75.750,00	76.507,50	77.272,58
			605.000,00	0,00	605.000,00	611.050,00	617.160,50	623.332,11
Warenverkauf			200.000,00	0,00	200.000,00	205.000,00	210.125,00	215.378,13
Marketing/EDV			100.000,00	0,00	100.000,00	102.500,00	105.062,50	107.689,06
Weihnachtsmarkt			60.000,00	0,00	60.000,00	61.500,00	63.037,50	64.613,44
Veranstaltungen			6.000,00	0,00	6.000,00	6.150,00	6.303,75	6.461,34
Sonstige			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			366.000,00	0,00	366.000,00	375.150,00	384.528,75	394.141,97
Kurtaxe			1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00	1.545.451,50
			5.176.000,00	10.000,00	5.186.000,00	5.272.525,00	5.360.781,88	5.450.809,61

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge								
Fremdenverkehrsbeitrag			220.000,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bettengeld			5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Mitgliedsbeiträge			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt			76.500,00	0,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping			25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal			20.000,00	0,00	20.000,00	19.400,00	18.818,00	18.253,46
Vermietung und Verpachtung			170.000,00	15.000,00	185.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
Vermittlungsleistungen			4.000,00	0,00	4.000,00	4.040,00	4.080,40	4.121,20
Neutrale Erträge			0,00	10.000,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00	10.303,01
Übrige betriebliche Erträge			8.000,00	10.000,00	18.000,00	18.180,00	18.361,80	18.545,42
			528.500,00	35.000,00	563.500,00	553.220,00	552.961,20	552.723,09
zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren								
Wärme/Gas			300.000,00	0,00	300.000,00	307.500,00	315.187,50	323.067,19
Strom			184.000,00	0,00	184.000,00	188.600,00	193.315,00	198.147,88
Hilfs- und Betriebsstoffe			70.515,88	0,00	70.515,88	72.278,78	74.085,75	75.937,89
Wareneinkauf			125.565,26	0,00	125.565,26	128.704,39	131.922,00	135.220,05
Wasser			130.000,00	0,00	130.000,00	133.250,00	136.581,25	139.995,78
			810.081,14	0,00	810.081,14	830.333,17	851.091,50	872.368,79

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
zu 3. b) Bezogene Leistungen								
Reinigung			102.168,66	0,00	102.168,66	104.722,88	107.340,95	110.024,47
Müllabfuhr			34.325,45	0,00	34.325,45	35.183,59	36.063,18	36.964,76
Veranstaltungen			20.305,14	0,00	20.305,14	20.812,77	21.333,09	21.866,41
Wellness			50.000,00	0,00	50.000,00	51.250,00	52.531,25	53.844,53
Überwachung			57.901,08	0,00	57.901,08	59.348,61	60.832,32	62.353,13
Pauschalreisen			32.646,32	0,00	32.646,32	33.462,48	34.299,04	35.156,52
Fitness-Studio			6.533,80	0,00	6.533,80	6.697,15	6.864,57	7.036,19
Sonstiges			10.245,12	0,00	10.245,12	10.501,25	10.763,78	11.032,87
			314.125,57	0,00	314.125,57	321.978,71	330.028,18	338.278,88
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Instandhaltung			216.666,23	-10.000,00	206.666,23	210.799,55	215.015,54	219.315,85
Werbung			225.303,22	-10.000,00	215.303,22	219.609,28	224.001,47	228.481,50
Mieten und Pachten			131.997,38	0,00	131.997,38	134.637,33	137.330,08	140.076,68
Beiträge und Gebühren			73.426,14	0,00	73.426,14	74.894,66	76.392,55	77.920,41
Versicherungen			72.468,28	0,00	72.468,28	73.917,64	75.395,99	76.903,91
Porto/Telefon			50.572,27	0,00	50.572,27	51.583,72	52.615,39	53.667,70
EDV-Kosten			34.752,00	0,00	34.752,00	35.447,04	36.155,98	36.879,10
Kfz-Kosten			9.774,39	0,00	9.774,39	9.969,88	10.169,28	10.372,67
Rechts- und Beratungskosten			20.000,00	0,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16
Reisekosten und Repräsentation			17.682,30	0,00	17.682,30	18.035,95	18.396,67	18.764,60
Bürobedarf			14.238,80	0,00	14.238,80	14.523,58	14.814,05	15.110,33
Provisionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen			17.178,68	0,00	17.178,68	17.522,25	17.872,70	18.230,15
			884.059,70	-20.000,00	864.059,70	881.340,89	898.967,71	916.947,07

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Vermögensplan 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
Einnahmen								
Abschreibungen			787.068,67	27.389,33	814.458,00	800.544,00	792.291,00	753.659,00
Aufnahme Finanzkredite			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätskredit			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Grunderwerbsteuer			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis			0,00	22.230,63	22.230,63	26.127,50	38.399,79	81.183,16
			2.287.068,67	879.619,96	3.166.688,63	826.671,50	830.690,79	834.842,16
Ausgaben								
Investitionen gemäß Investitionsplan			1.575.000,00	500.000,00	2.075.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Tilgung Finanzkredite			711.589,42	21.969,96	733.559,38	685.875,79	710.818,82	736.730,17
Inanspruchnahme Rückstellungen per 31.12.2013 (vom KVEB)			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme			2.286.589,42	851.969,96	3.138.559,38	785.875,79	810.818,82	836.730,17
Zuführung/Entnahme von Umlaufmittel			479,25	27.650,00	28.129,25	40.795,71	19.871,97	-1.888,01
			2.287.068,67	879.619,96	3.166.688,63	826.671,50	830.690,79	834.842,16
Überschuss/Fehlbetrag			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Stellenübersicht 2014

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		2013*)	Plan bisher 2014	Veränderung 2014	
Angestellte und Arbeitnehmer					
Betriebsleiter	bes. Vereinbarung		1		1
Leitung Marketing	bes. Vereinbarung		1		1
Leiter Campingplatz, Betriebshof	bes. Vereinbarung		1		1
Leitung Nordseetherme	bes. Vereinbarung		1		1
Technischer Leiter Bäderbetriebe	bes. Vereinbarung		1		1
Leitung Therapiezentrum	bes. Vereinbarung		1		1
Marketing-Mitarbeiter	bes. Vereinbarung		3		3
Physiotherapeut	bes. Vereinbarung		2		2
Masseur und med. Badehelfer	bes. Vereinbarung		2,5		2,5
Fachangestellte für Bäderbetriebe	bes. Vereinbarung		9		9
Verwaltungsmitarbeiter	bes. Vereinbarung		4		4
Touristinformation	bes. Vereinbarung		6,5		6,5
Rezeption Campingplatz	bes. Vereinbarung		2		2
Rezeption Therapiezentrum	bes. Vereinbarung		1		1
Kassenkraft Nordseetherme	bes. Vereinbarung		3,5		3,5
Reinigungskräfte	bes. Vereinbarung		16		16
Arbeiter Betriebshof	bes. Vereinbarung		10		10
Animationsmitarbeiter	bes. Vereinbarung		2		2
	Übertrag		67,5	0	67,5

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Stellenübersicht 2014

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Wirtschaftsjahr			Bemerkungen
		Übertrag	Plan bisher	Veränderung	
		Übertrag	67,5	0	67,5
Mitarbeiter Wattenhuus	bes. Vereinbarung		1,5		1,5
Fachkraft Fitnessstudio	bes. Vereinbarung		0,5		0,5
Aushilfe Marketing	bes. Vereinbarung		0,5		0,5
Kurbeitragskontrolle	bes. Vereinbarung		1		1
			71	0	71
Nachwuchskräfte					
Aushilfen	bes. Vereinbarung		19		19
Auszubildende	bes. Vereinbarung		2		2
			21	0	21

Im Geschäftsjahr 2014 wird eine Eingruppierung nach den Regeln des TVöD vorgenommen.

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für das Geschäftsjahr 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)								
Einzahlungen aus								
Umsatzerlöse			5.176.000,00	10.000,00	5.186.000,00	5.272.525,00	5.360.781,88	5.450.809,61
Sonstige betriebliche Erträge			528.500,00	35.000,00	563.500,00	553.220,00	552.961,20	552.723,09
Kreditaufnahme			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Saisondarlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<u>7.204.500,00</u>	<u>875.000,00</u>	<u>8.079.500,00</u>	<u>5.825.745,00</u>	<u>5.913.743,08</u>	<u>6.003.532,70</u>
Auszahlungen aus								
Materialaufwand			1.124.206,71	0,00	1.124.206,71	1.152.311,88	1.181.119,67	1.210.647,67
Personalaufwand			2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00	2.480.500,00	2.542.512,50	2.606.075,31
Sonstige betriebliche Aufwendungen			884.059,70	-20.000,00	864.059,70	881.340,89	898.967,71	916.947,07
Inanspruchnahme Rückstellungen per 31.12.2013 (vom KVEB)			0,00	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00
regelmäßige Ersatzinvestitionen			75.000,00	0,00	75.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Qualifizierung Therme			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerbsteuer			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen			442.164,92	15.380,04	457.544,96	437.450,73	412.507,70	386.596,35
Tilgung langfristige Finanzkredite			711.589,42	21.969,96	733.559,38	685.875,79	710.818,82	736.730,17
Tilgung kurzfristige Finanzkredite			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern			57.000,00	-10.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,70	48.424,15
			<u>7.204.020,75</u>	<u>847.350,00</u>	<u>8.051.370,75</u>	<u>5.784.949,29</u>	<u>5.893.871,11</u>	<u>6.005.420,71</u>
Überschuss/Defizit lfd. Jahr			479,25	27.650,00	28.129,25	40.795,71	19.871,97	-1.888,01

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

	Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
III. Investitionsprogramm								
Tilgung Finanzkredite			711.589,42	21.969,96	733.559,38	685.875,79	710.818,82	736.730,17
Immaterielle Vermögensgegenstände			5.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Fahrzeuge			15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Betriebseinrichtungen			25.000,00	0,00	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
GWG			15.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Betriebsvorrichtungen			15.000,00	0,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Qualifizierung Nordseetherme			1.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerbsteuer			500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel			479,25	27.650,00	28.129,25	40.795,71	19.871,97	-1.888,01
			2.287.068,67	549.619,96	2.836.688,63	826.671,50	830.690,79	834.842,16

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2014

Ist 2012*) €	Plan 2013*) €	Plan bisher 2014 €	Veränderung 2014 €	Plan neu 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €
--------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------

I. Ergebnisplanung

Erträge des Erfolgsplans

Umsatzerlöse		5.176.000,00	10.000,00	5.186.000,00	5.272.525,00	5.360.781,88	5.450.809,61
Sonstige betriebliche Erträge		528.500,00	35.000,00	563.500,00	553.220,00	552.961,20	552.723,09
		5.704.500,00	45.000,00	5.749.500,00	5.825.745,00	5.913.743,08	6.003.532,70

Aufwendungen des Erfolgsplans

Materialaufwand		1.124.206,71	0,00	1.124.206,71	1.152.311,88	1.181.119,67	1.210.647,67
Personalaufwand		2.410.000,00	10.000,00	2.420.000,00	2.480.500,00	2.542.512,50	2.606.075,31
Abschreibungen auf Anlagevermögen		787.068,67	27.389,33	814.458,00	800.544,00	792.291,00	753.659,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		884.059,70	-20.000,00	864.059,70	881.340,89	898.967,71	916.947,07
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		442.164,92	15.380,04	457.544,96	437.450,73	412.507,70	386.596,35
Sonstige Steuern		57.000,00	-10.000,00	47.000,00	47.470,00	47.944,70	48.424,15
		5.704.500,00	22.769,37	5.727.269,37	5.799.617,50	5.875.343,28	5.922.349,54
Ergebnis		0,00	22.230,63	22.230,63	26.127,50	38.399,80	81.183,16

II. Finanzplanung

Einnahmen des Vermögensplans		2.287.068,67	879.619,96	3.166.688,63	826.671,50	830.690,79	834.842,16
Ausgaben des Vermögensplans		2.287.068,67	879.619,96	3.166.688,63	826.671,50	830.690,79	834.842,16
Überschuss/Defizit		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Aufgrund der Neugründung des Eigenbetriebs "Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel" zum 1.1.2014 stehen keine Zahlen für die Geschäftsjahre 2012 und 2013 zur Verfügung.