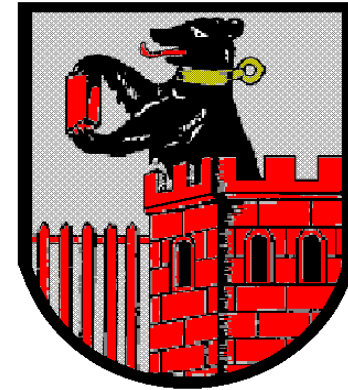


Stadt Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2015**

Inhaltsverzeichnis:

	<u>Seite</u>
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXIV
Übersicht Ergebnishaushalt	XXV
Übersicht Finanzhaushalt	XXVI
 <u>Gesamtplan</u>	
 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	 1
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	 4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	 49
- Fachbereich 2 Finanzen -	
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	 95
- Fachbereich 3 Bauen -	
 Investitionsprogramm	 133
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	136
Übersicht über den Stand der Schulden	137
Haushaltsvermerke	138
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	139
Übersicht über die Produktgruppen	140
Beteiligungsbericht	143

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2015

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 16.02.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	6.609.800 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	6.682.300 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	3.700 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	3.700 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.140.600 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.794.100 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	772.000 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.605.600 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.500.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	203.100 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.412.600 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.602.800 EUR

III

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 1.500.000,00 EUR veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.500.000,00 EUR veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2015 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

Esens, 16.02.2015

S t a d t E s e n s

Siegel

Wilbers
(Bürgermeister)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Die vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 16.02.15 beschlossenen Wirtschaftspläne des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel (S. 159) und der Stadtwerke Esens (S. 155) sind als Anlage diesem Haushaltsplan beigelegt und werden im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	5.859.500,00 Euro
		die Aufwendungen	6.079.500,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	2.538.621,01 Euro
		die Ausgaben	2.538.621,01 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		500.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		1.330.000,00 Euro

2.) Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens wird wie folgt festgestellt:

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	434.000,00 Euro
		die Aufwendungen	434.000,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	89.000,00 Euro
		die Ausgaben	89.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		0,00 Euro
	2. der Höchstbetrag des Kassenkredits auf		0,00 Euro

Esens, 16.02.2015

S t a d t E s e n s

Siegel

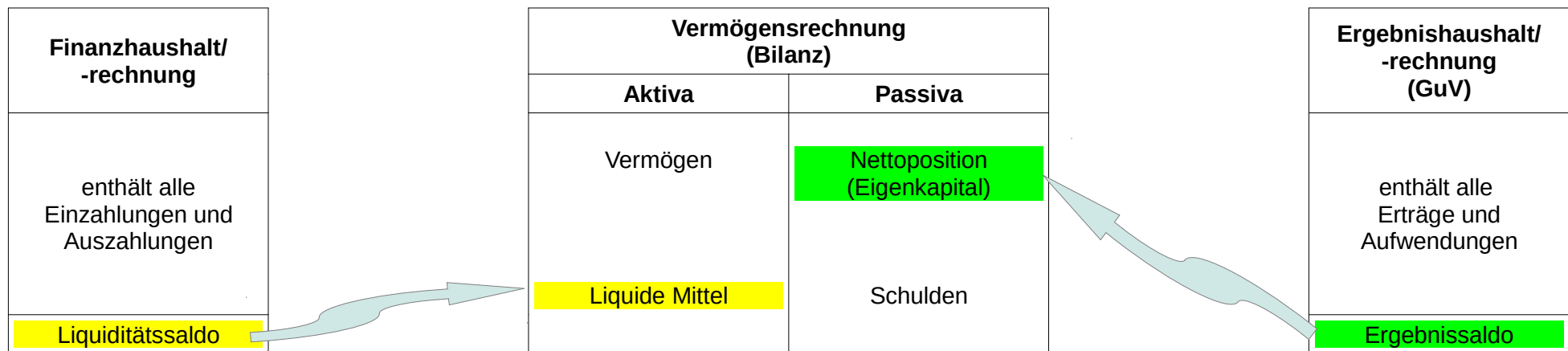
Wilbers
(Bürgermeister)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Nachtragshaushaltsplan 2015
(§§ 6 und 16 GemHKVO)

Zum 01.01.2011 hat die Stadt Esens auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der GemHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft in den Haushaltsjahren 2013 und 2014

Haushaltsjahr 2013:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2013 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
<u>Haushaltsvolumen</u>		
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	8.081.100 EUR	8.159.200 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.081.100 EUR	8.326.600 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	0 EUR	-167.400 EUR
außerordentliche Erträge	12.900 EUR	132.700 EUR
außerordentliche Aufwendungen	6.500 EUR	5.000 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	6.400 EUR	127.700 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.576.900 EUR	7.624.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.407.400 EUR	7.657.700 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.407.600 EUR	2.446.700 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.186.100 EUR	6.406.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	2.765.000 EUR	3.959.300 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	156.000 EUR	156.000 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	12.749.500 EUR	14.030.800 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	12.749.500 EUR	14.219.700 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	0 EUR	-188.900 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>		
Gesamtbetrag	2.765.000 EUR	3.959.300 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>		
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>		
1. Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	360 v. H.	360 v. H.
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	20.02.2013	13.05.2013
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	22.02.2013	03.07.2013
im Amtsblatt veröffentlicht am	28.02.2013	31.07.2013
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	01.03.2013 bis 12.03.2013	30.07.2013 bis 13.08.2013

Der Jahresabschluss für 2013 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2013 besser ausfällt als geplant.

Aus der Kredtermächtigung von 2012 wurden im Haushaltsjahr 2013 Kreditaufnahmen in Höhe von 570.000,00 EUR realisiert sowie weitere Kreditaufnahmen in Höhe von 3.095.000,00 EUR aus der Kredtermächtigung 2013. Die 3,095 Mio EUR wurden an den Kurverein Esens-Bensersiel e.V. weitergegeben.

Die Schulden der Stadt haben sich im Haushaltsjahr 2013 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2013	1.442.717,70 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	3.665.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>1.143.379,56 EUR</u>
Stand am 31.12.2013	<u>3.964.338,14 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2013	<u>0,00 EUR</u>

Die gewährten Darlehen, alle an den Kurverein Esens-Bensersiel e. V., haben sich wie folgt verändert:

Stand 01.01.2013	0,00 EUR
zuzüglich Neugewährung	3.095.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>72.119,41 EUR</u>
Stand am 31.12.2013	<u>3.022.880,59 EUR</u>

VIII

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

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
Grundsteuer A	25.904,56	25.266,82	25.482,76	25.974,45	25.600
Grundsteuer B	1.027.518,80	1.047.226,04	1.052.180,44	1.063.408,76	1.065.000
Gewerbesteuer	1.348.247,01	1.263.561,40	1.548.114,41	1.535.878,61	1.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.330.827,00	1.279.814,00	1.386.220,00	1.529.688,00	1.610.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	172.170,00	174.874,00	185.509,00	193.793,00	200.000
Vergnügungssteuer	42.876,10	44.630,70	42.665,30	35.509,00	40.000
Hundesteuer	15.344,01	15.897,61	17.389,58	17.035,76	17.000
Zweitwohnungssteuer	120.739,64	166.577,08	153.568,74	166.797,91	165.000
zusammen:	4.083.627,12	4.017.847,65	4.411.130,23	4.568.085,49	4.722.600

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2009 EUR	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR
Kurbeiträge	1.114.783,92	1.307.795,79	1.478.216,03	1.470.232,99	1.650.000
Fremdenverkehrsbeiträge	219.300,26	351.525,00	283.776,25	259.115,45	280.000
zusammen:	1.334.084,18	1.659.320,79	1.761.992,28	1.729.348,44	1.930.000

Haushaltsjahr 2014:

Die Haushaltssatzung und die Nachtragshaushaltssatzung 2014 wurde wie folgt festgesetzt:

	Haushaltsplan	1. Nachtrag
<u>Haushaltsvolumen</u>		
a) Ergebnishaushalt		
ordentliche Erträge	8.278.600 EUR	8.278.600 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.362.300 EUR	8.326.300 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	-83.700 EUR	-83.700 EUR
außerordentliche Erträge	88.200 EUR	88.200 EUR
außerordentliche Aufwendungen	4.500 EUR	4.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf (-)	83.700 EUR	83.700 EUR
b) Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.839.400 EUR	7.784.400 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.640.500 EUR	7.640.500 EUR
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.382.100 EUR	2.382.100 EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.687.000 EUR	4.187.000 EUR
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	304.000 EUR	1.804.000 EUR
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	245.500 EUR	245.500 EUR
c) Gesamtbetrag		
der Einzahlungen des Finanzhaushalts	10.525.500 EUR	11.970.500 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushalts	10.573.000 EUR	12.073.000 EUR
Überschuss / Fehlbetrag (-)	-47.500 EUR	-102.500 EUR
<u>Kreditaufnahmen</u>		
Gesamtbetrag	304.000 EUR	1.804.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>		
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>		
Höchstbetrag	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR

<u>Realsteuerhebesätze</u>		
1. Grundsteuer A	360 v. H.	360 v. H.
2. Grundsteuer B	360 v. H.	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H.
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	16.12.2013	12.03.2014
von der Aufsichtsbehörde genehmigt am	24.02.2014	24.02.2014
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.03.2014	31.03.2014
öffentlich ausgelegt in der Zeit vom	26.03.2014 bis	26.03.2014 bis
	14.04.2014	14.04.2014

Der Jahresabschluss für 2014 ist auf doppischer Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“ aufzustellen und liegt derzeit noch nicht vor. Aufgrund der bisherigen Datenlage ist davon auszugehen, dass das Ergebnis für 2014 besser ausfällt als geplant.

Aus der Kreditermächtigung von 2014 wurden bislang keine Kreditaufnahmen realisiert.

Die Schulden der Stadt haben sich im Haushaltsjahr 2014 wie folgt verändert:

Stand am 01.01.2014	1.951.457,55 EUR
zuzüglich Kreditaufnahmen	1.000.000,00 EUR
abzüglich Tilgung	<u>122.041,55 EUR</u>
Stand am 31.12.2014	<u>2.829.416,00 EUR</u>
Stand der Kassenkredite am 31.12.2014	<u>0,00 EUR</u>

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

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Grundsteuer A	25.266,82	25.482,76	25.974,45	24.384,19	24.500,00
Grundsteuer B	1.047.226,04	1.052.180,44	1.063.408,76	1.071.063,01	1.070.000,00
Gewerbesteuer	1.263.561,40	1.548.114,41	1.535.878,61	1.873.209,10	1.800.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.279.814,00	1.386.220,00	1.529.688,00	1.654.148,00	1.674.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	174.874,00	185.509,00	193.793,00	196.208,00	206.000,00
Vergnügungssteuer	44.630,70	42.665,30	35.509,00	40.161,50	40.000,00
Hundesteuer	15.897,61	17.389,58	17.035,76	17.614,24	19.000,00
Zweitwohnungssteuer	166.577,08	153.568,74	166.797,91	160.918,75	155.000,00
zusammen:	4.017.847,65	4.411.130,23	4.568.085,49	5.037.706,79	4.988.500

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung in den letzten fünf Jahren:

	Haushaltsjahr 2010 EUR	Haushaltsjahr 2011 EUR	Haushaltsjahr 2012 EUR	Haushaltsjahr 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR
Kurbeiträge	1.307.795,79	1.478.216,03	1.470.232,99	1.482.231,61	1.650.000,00
Fremdenverkehrsbeiträge	351.525,00	283.776,25	259.115,45	377.953,96	380.000,00
zusammen:	1.659.320,79	1.761.992,28	1.729.348,44	1.860.185,57	2.030.000,00

II. Haushaltsjahr 2015

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2015 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt:

die ordentlichen Erträge auf	6.609.800 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	<u>6.682.300 EUR</u>
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>- 72.500 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	50.200 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	<u>3.700 EUR</u>
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>46.500 EUR</u>

Im Finanzhaushalt:

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	6.140.600 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.794.100 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	772.000 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	2.605.600 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.500.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	203.100 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>- 190.200 EUR</u>

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von **1.500.000 EUR** im Haushaltsjahr 2015 geplant.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf **2.500.000 EUR**. Der Höchstbetrag der Kassenkredite beläuft sich auf **1.000.000 EUR**. Die Realsteuerhebesätze für die Gewerbesteuer A und B werden auf 360 v. H. festgesetzt sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H..

Nachstehend werden die Ansätze 2015 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

XIII

	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Erträge / Einzahlungen			
Steuern und ähnliche Abgaben	5.136.500	5.136.500	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.100	11.100	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	475.400	0	
sonstige Transfereinzahlungen	36.500	36.500	
öffentlich-rechtliche Entgelte	428.000	428.000	
privatrechtliche Entgelte	166.100	172.300	
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.400	3.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	16.700	16.700	
sonstige ordentliche Erträge	336.100	336.100	← Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	50.200	0	
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0	252.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	520.000	
sonstige Investitionstätigkeit	0	0	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten	0	1.500.000	
Gesamt	6.660.000	8.412.600	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	34.500	34.500	
Aufwendungen für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	986.700	986.700	
Abschreibungen	671.900	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	116.200	116.200	
Transferauszahlungen	4.525.600	4.305.600	← Zahlungen von Gewerbesteuer-/Kreis-/Samtgemeindeumlage sowie Fremdenverkehrsbeiträge an den Tourismusbetrieb
sonstige ordentliche Aufwendungen	347.400	351.100	
Außerordentliche Aufwendungen	3.700	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.605.000	
Baumaßnahmen	0	937.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	53.600	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	203.100	
Gesamt	6.686.000	8.602.800	
Saldo	-26.000	-190.200	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2015 Erträge in Höhe von **5.136.500,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	24.384,19	24.500,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00	23.500,00
Grundsteuer B	1.071.063,01	1.070.000,00	1.080.000,00	1.082.000,00	1.084.000,00	1.086.000,00
Gewerbsteuer	1.873.209,10	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.148,00	1.674.000,00	1.811.000,00	1.884.000,00	1.959.000,00	2.037.000,00
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.208,00	206.000,00	204.000,00	210.000,00	217.000,00	223.000,00
Vergnügungssteuer	40.161,50	40.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
Hundesteuer	17.614,24	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Zweitwohnungssteuer	160.918,75	155.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
	5.037.706,79	4.988.500,00	5.136.500,00	5.217.000,00	5.301.000,00	5.386.500,00

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage bleibt wie im Vorjahr die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem hohen Niveau. Dies zieht sich auch durch die künftigen Jahre fort. Bei der Grundsteuer B ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, welches sich aus den Verkauf der Bauplätze Falkenhamm ergibt. Bei der Vergnügungssteuer ist ein leichter Rückgang der Einnahmen auch in künftigen Jahren zu beobachten, durch den Wegfall einiger Spielautomaten.

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Posten öffentlich-rechtliche Entgelte ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Fremdenverkehrsbeiträge und die Kurbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **428.000,00 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Kurbeiträge	1.482.231,61	1.650.000	0	0	0	0
Fremdenverkehrsbeiträge	377.953,96	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Verwaltungsgebühren	8.465,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Benutzungsgebühren	23.536,48	23.600	23.900	23.900	23.900	23.900
	1.892.187,05	2.057.700	428.000	428.000	428.000	428.000

Durch den Wegfall der Kurbeiträge, die künftig direkt beim Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel gebucht werden, ergibt sich eine große Differenz zum Haushaltsjahr 2014, welches die größte Veränderung bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten darstellt. Beim Fremdenverkehrsbeitrag ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, der sich auch durch die künftigen Jahre zieht. Jedoch bleiben die Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren wie in den Vorjahren unverändert für das Haushaltsjahr 2015 und auch für die künftigen Jahre.

3. Transferaufwendungen

Ein weiterer wesentlicher Punkt im Haushaltsplan sind die **Transferaufwendungen**. Diese werden im Ergebnisplan 2015 mit **4.525.600,00 EUR** (Ansatz 2014: 5.750.300,00 EUR / Ergebnis 2013: 5.474.917,84 EUR) angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Aufwendungsersatz an den Tourismusbetrieb	1.482.231,61	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungsersatz Fremdenverkehrsbeiträge	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Zuschuss Kurverein / Tourismusbetrieb	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Kreisumlage	1.992.228,00	2.075.000,00	2.212.100,00	2.257.100,00	2.296.300,00	2.337.200,00
Samtgemeindeumlage	1.291.256,00	1.345.000,00	1.392.800,00	1.421.200,00	1.488.400,00	1.514.900,00
Gewerbesteuerumlage	339.450,00	330.000,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00	326.900,00
Zuschüsse an Vereine	49.326,35	29.300,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.925,88	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Zuschuss Mehrgenerationenhaus	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00
	5.474.917,84	5.750.300,00	4.525.600,00	4.379.000,00	4.485.400,00	4.552.800,00

Die größten Veränderungen im Ansatz 2015 ergibt sich aus dem Wegfall des Aufwendungsersatzes an den Tourismusbetrieb, da die Kurbeiträge direkt beim Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel gebucht werden. Zum anderen ist für das Haushaltsjahr 2015 eine Verlustzuweisung an den Tourismusbetrieb einzuplanen. Diese Verlustzuweisung wird in künftigen Jahren vom Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel nicht mehr benötigt. Die Auszahlung in der entsprechenden Höhe ist im Haushaltsjahr 2016 eingeplant.

Der Aufwendungsersatz für Fremdenverkehrsbeiträge sowie der Zuschuss an den Tourismusbetrieb ist unverändert wie in den Vorjahren und auch in den künftigen Jahren.

Die Kreis- sowie die Samtgemeindeumlage sind jeweils stark angestiegen. Ursache hierfür ist die gute konjunkturelle Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt. Dies zieht sich durch die künftigen Jahre fort.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2015 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **986.700,00 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	570.741,97	603.800,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00	472.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	209.327,73	236.500,00	216.300,00	217.800,00	218.000,00	218.000,00
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.830,49	196.500,00	179.600,00	179.500,00	183.000,00	183.000,00
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	110.851,28	185.900,00	111.900,00	189.900,00	109.900,00	109.900,00
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.962,63	4.700,00	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Mieten und Pachten	2.114,06	2.200,00	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Beschaffung Esens-Fahnen	2.363,07	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	1.074.191,23	1.229.600,00	986.700,00	1.067.700,00	988.900,00	988.900,00

Insgesamt konnten zum Ansatz 2014 Einsparungen in Höhe von ca. 250 T€ vorgenommen werden, die auch für die kommenden Jahre vorgesehen sind. Bei den Aufwendungen für Straßenunterhaltung (Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen) werden ab 2015 50 T€ eingespart. Bei anderen Unterhaltungsaufwendungen wurden die Ansätze auf die vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014 angepasst.

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land entsprechend passiviert werden und um die planmäßige Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2015 beläuft sich auf **671.900 EUR** und die **Auflösungserträge aus Sonderposten** belaufen sich auf einen Gesamtbetrag von **475.400 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **196.500 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Gesamtergebnis EUR
voraussichtlich 2011	242.633,34	242.633,34
voraussichtlich 2012	146.253,92	388.887,26
voraussichtlich 2013	- 41.373,85	347.513,41
Planwert 2014	0,00	347.513,41
Planwert 2015	-26.000,00	321.513,41
Planwert 2016	109.800,00	431.313,41
Planwert 2017	154.700,00	586.013,41
Planwert 2018	163.700,00	749.713,41

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:**Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung****• Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing**

Unter dem Produkt Stadtmarketing werden die Einnahmen und Ausgaben für die Veranstaltungen erfasst, die von der Stadt organisiert werden wie zum Beispiel „Halloween“ sowie die Vermarktung der Stadt Esens. Insbesondere ist hier das Aufgabenfeld des Stadtmanagers in finanzieller Hinsicht abgebildet.

Teilhaushalt 2 – Finanzen**• Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

Das Produkt Gebäudemanagement und Liegenschaften beinhaltet die Altenwohnungen, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshaus in Bensersiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen der Stadt Esens befinden sich in den Straßen:

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

In diesem Haushaltsplan sind Investitionen für die Sanierung von 10 Altenwohnungen mit 600 TEUR eingeplant.

• Produkt 5.7.5.01 Förderung des Fremdenverkehrs

Unter diesem wesentlichen Produkt werden die Fremdenverkehrsbeiträge vereinnahmt und an den Tourismusbetrieb weitergeleitet. Des Weiteren werden die Wohnmobilstation sowie die Arkaden und das Holarium hier abgebildet.

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

Dieses Produkt ist betragsmäßig das Stärkste. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 360 % und für die Gewerbesteuer 380 v. H.. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer steigt stetig aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage an.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2015 ist mit 8 Bauplatzverkäufen des Baugebietes Falkenhamm in Esens sowie 3 Bauplatzverkäufen des Baugebietes Oll Deep in Bengersiel zu rechnen. Entsprechende Einnahmen wurden für künftige Jahre eingeplant.

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

Die wesentlichen Ausgaben in diesem Produkt sind die Unterhaltung der Straßen. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2015: 565 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2015: 305 TEUR).

Im Haushalt 2015 ist eine Straßenerneuerung eingeplant. Und zwar der Ausbau der Straße Sterbur-Nordorf.

Finanzplan:Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionstätigkeit

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

Im Haushaltsjahr 2015 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.605.600,00 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 772.000,00 EUR vorgesehen. Die Differenz von 1.833.600,00 EUR wird durch den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus einer Kreditaufnahme finanziert.

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

Art der Ein- und Auszahlung	Einzahlung 2015	Auszahlung 2015	Auflösungserträge aus Sonderposten		Abschreibungen		Erläuterung
			Jahre	Euro	Jahre	Euro	
Altenwohnungen		600.000			90	6.667	
Neubaugebiete Falkenhamm und Oll Deep	520.000	5.000					
Grunderwerb		100.000					
Ausrüstung Spielplätze		7.000			10	700	
Ausbau Sterbur-Nordorf	252.000	336.000	25	10.080	25	13.440	
Konzept Stadtentwässerung		1.000					
Beteiligung an der Unternehmensförderung		30.000			3	10.000	
Investitionszuschuss Kurverein		25.000					
Sammelposten		3.000			5	600	
Rückzahlung Zuschuss Seglerverein		-1.400					
Kommunale Entlastungsstraße		1.500.000					
	772.000	2.605.600					

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 1.500.000,00 EUR notwendig.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2015 der Stadt Esens beläuft sich auf **312.300,00 EUR**, der sich aus 109.200,00 EUR Zinsen und 203.100,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich im Haushaltsjahr 2015 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2015	2.829.416,00 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	1.500.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>203.100,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.2015	<u>4.126.316,00 EUR</u>

Eine Aufnahme von Krediten ist in den Finanzplanungszeiträumen 2015 und 2016 in Höhe von je 1.500.000 EUR sowie in 2017 in Höhe von 1.000.000 EUR vorgesehen. Somit ergibt sich folgender voraussichtlicher Schuldenstand jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	Einwohnerzahl zum 30.06.	je Einwohner in EUR
Ende 2013	4.974.338	6.894	721,55
Ende 2014	2.829.416	7.168	394,73
Ende 2015	4.126.316	7.168	575,66
Ende 2016	5.356.116	7.168	747,23
Ende 2017	6.039.616	7.168	842,58
Ende 2018	5.718.816	7.168	797,83

Erläuterungen:

- Im Zuge des Rechtsstreits hinsichtlich der Kommunalen Entlastungsstraße in Bengersiel wird eine gütliche Einigung mit dem Kläger zu den Gesamtkosten von 4,0 Mio. € angestrebt. Der Betrag ist gestückelt in 3 Raten (2015 und 2016 je 1,5 Mio. € sowie 2017 1 Mio.).

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
2013	116.751,00	-4.240,01
voraussichtlich 2014	-4.240,01	750.000,00
voraussichtlich 2015	750.000,00	559.800,00
voraussichtlich 2016	559.800,00	47.500,00
voraussichtlich 2017	47.500,00	158.200,00
voraussichtlich 2018	158.200,00	145.500,00

Wesentliche Abweichungen zum Vorjahr:

Unter dem Posten „Transferaufwendungen“ ergeben sich die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben aus dem Vorjahr. Grund hierfür ist der Anstieg der Kreis- und Samtgemeindeumlage aufgrund der guten konjunkturellen Lage und die damit verbundene bessere Einnahmesituation der Stadt.

Zudem ergeben sich wesentliche Abweichungen bei den Kurbeiträgen und bei dem Aufwendungsersatz für den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel. Dadurch das der ehemals Kurverein ein Eigenbetrieb der Stadt Esens geworden ist, können nun die Kurbeiträge direkt vom Tourismusbetrieb gebucht werden.

Des weiteren ergeben sich größere Abweichungen bei dem Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Hier wurden bei mehreren Aufwandshaushaltsstellen Einsparungen vorgenommen von rd. 250 T€. Dies orientierte sich u. a. an den Rechnungsergebnissen, aber auch an sparsamer Mittelbewirtschaftung.

Bei den Einnahmen haben sich zum Vorjahr keine wesentlichen Abweichungen ergeben. Hier wurden die Ansätze ebenfalls entsprechend der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2014 angepasst.

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	77.700	518.100	-440.400	500	500	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.095.800	4.794.500	1.301.300	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	436.300	1.369.700	-933.400	49.700	3.200	46.500
Summe	6.609.800	6.682.300	-72.500	50.200	3.700	46.500

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln -Euro-	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen -Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	78.000	498.600	-420.600	0	30.000	-30.000	0	0	0	-450.600	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	6.041.300	4.514.900	1.526.400	0	624.600	-624.600	1.500.000	203.100	1.296.900	2.198.700	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	21.300	780.600	-759.300	772.000	1.951.000	-1.179.000	0	0	0	-1.938.300	0
Summe	6.140.600	5.794.100	346.500	772.000	2.605.600	-1.833.600	1.500.000	203.100	1.296.900	-190.200	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	6.140.600	5.794.100
Investitionstätigkeit	772.000	2.605.600
Finanzierungstätigkeit	1.500.000	203.100
Summe	8.412.600	8.602.800

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	5.037.706,79	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	422.999,96	502.900	475.400	471.900	426.000	422.000
4 sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	409.955,44	2.057.700	428.000	428.000	428.000	428.000
6 privatrechtliche Entgelte	154.885,94	162.500	166.100	193.100	191.700	190.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.802,91	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.688,73	67.500	16.700	16.500	16.500	16.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	305.378,91	447.500	336.100	336.100	336.100	336.100
12 Summe ordentliche Erträge	6.443.951,68	8.278.600	6.609.800	6.713.600	6.750.300	6.830.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.074.191,23	1.229.600	986.700	1.067.700	988.900	988.900
16 Abschreibungen	887.450,86	725.300	671.900	674.600	626.100	625.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.088,08	161.500	116.200	139.100	152.800	148.500
18 Transferaufwendungen	3.992.686,23	5.750.300	4.525.600	4.379.000	4.485.400	4.552.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	320.006,90	461.100	347.400	319.400	319.400	319.400
20 Überschuss gem. 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21 Summe ordentliche Aufwendungen	6.415.597,14	8.362.300	6.682.300	6.614.300	6.607.100	6.669.100
22 ordentliches Ergebnis	28.354,54	-83.700	-72.500	99.300	143.200	161.200
23 außerordentliche Erträge	126.182,80	88.200	50.200	14.200	15.200	6.200
24 außerordentliche Aufwendungen	24.581,21	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
25 Überschuss gem. 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	83.700	46.500	10.500	11.500	2.500
26 Summe aus Zeile 24 und 25	24.581,21	88.200	50.200	14.200	15.200	6.200
27 außerordentl. Ergebnis	101.601,59	83.700	46.500	10.500	11.500	2.500
28 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	129.956,13	0	-26.000	109.800	154.700	163.700
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	4.931.676,11	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	12.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	413.367,20	2.057.700	428.000	428.000	428.000	428.000
5 privatrechtliche Entgelte	169.259,70	170.700	172.300	199.300	197.900	196.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.433,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.530,73	67.500	16.700	16.500	16.500	16.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	277.524,28	448.000	336.100	336.100	336.100	336.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.897.324,43	7.784.400	6.140.600	6.247.900	6.330.500	6.414.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	2.111,97	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.025.932,29	1.229.600	986.700	1.067.700	988.900	988.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.500,54	160.500	116.200	139.100	152.800	148.500
15 Transferauszahlungen	3.996.668,23	5.750.300	4.305.600	4.599.000	4.485.400	4.552.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	304.300,90	465.600	351.100	323.100	323.100	323.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.458.687,77	7.640.500	5.794.100	6.163.400	5.984.700	6.047.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.636,66	143.900	346.500	84.500	345.800	366.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142,62	38.400	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.870,07	376.800	252.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	-2.827,04	871.400	520.000	130.000	140.000	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.099.305,06	2.382.100	772.000	130.000	140.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.736,00	1.755.000	1.605.000	1.505.000	1.005.000	5.000
26 Baumaßnahmen	825.979,09	783.500	937.000	398.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.757,09	61.500	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	35.530,20	587.000	53.600	43.600	43.600	43.600

Doppischer Budgetplan 2015

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30 Sonstige Investitionstätigkeit	4.095.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.147.002,38	4.187.000	2.605.600	1.956.600	1.058.600	58.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.047.697,32	-1.804.900	-1.833.600	-1.826.600	-918.600	-58.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-3.609.060,66	-1.661.000	-1.487.100	-1.742.100	-572.800	308.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.655.000,00	1.804.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	117.269,99	245.500	203.100	270.200	316.500	320.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.537.730,01	1.558.500	1.296.900	1.229.800	683.500	-320.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-1.071.330,65	-102.500	-190.200	-512.300	110.700	-12.700
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	116.751,38	-4.240	750.000	559.800	47.500	158.200
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-954.579,27	-106.740	559.800	47.500	158.200	145.500
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	927.466,23	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	977.126,97	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-49.660,74	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	-1.004.240,01	-106.740	559.800	47.500	158.200	145.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.958,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.150,40	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
6	privatrechtliche Entgelte	17.782,74	35.800	44.800	44.800	44.800	44.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
11	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	52.642,02	68.300	77.700	78.400	78.400	78.400
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.259,27	145.800	121.600	124.600	122.100	122.100
16	Abschreibungen	6.705,00	12.500	20.000	21.800	22.800	22.200
18	Transferaufwendungen	59.250,56	39.300	62.800	62.800	62.800	62.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	228.537,15	267.400	279.200	279.200	279.200	279.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen	452.925,82	499.500	518.100	522.900	521.400	520.800
21	ordentliches Ergebnis	-400.283,80	-431.200	-440.400	-444.500	-443.000	-442.400
22	außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-400.283,80	-431.200	-440.400	-444.500	-443.000	-442.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-400.283,80	-431.200	-440.400	-444.500	-443.000	-442.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.958,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.061,90	18.600	18.900	18.900	18.900	18.900
5	privatrechtliche Entgelte		16.679,25	36.300	45.300	45.300	45.300	45.300
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.450,03	68.600	78.000	78.000	78.000	78.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		122.784,93	145.800	121.600	124.600	122.100	122.100
15	Transferauszahlungen		60.250,56	39.300	62.800	62.800	62.800	62.800
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		226.130,99	267.900	279.700	279.700	279.700	279.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		443.340,32	487.500	498.600	501.600	499.100	499.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-391.890,29	-418.900	-420.600	-423.600	-421.100	-421.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	34.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		11.930,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.930,20	64.000	30.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-11.930,20	-48.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-403.820,49	-466.900	-450.600	-443.600	-441.100	-441.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-403.820,49	-466.900	-450.600	-443.600	-441.100	-441.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Harald Hinrichs
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Harald Hinrichs
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
1.1.1.01.3591000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	100,00	0	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.947,37	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	10.947,37	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	46.171,24	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.967,24	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	4.204,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	57.118,61	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
21 ordentliches Ergebnis	-57.018,61	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.018,61	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.018,61	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: STD Harald Hinrichs					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: STD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		100,00	0	100	100	100	100
	1.1.1.01.6591000	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	0	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100,00	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		10.839,49	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	10.839,49	14.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		43.954,36	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	39.447,24	38.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	4.507,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		54.793,85	56.000	58.000	58.000	58.000	58.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-54.693,85	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-54.693,85	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-54.693,85	-56.000	-57.900	-57.900	-57.900	-57.900

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
21 ordentliches Ergebnis	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	21.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.433,24	149.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-151.433,24	-128.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster/Ute Weimann
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3311000 Verwaltungsgebühren	595,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	595,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.661,05	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt	3.661,05	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	27.589,66	51.700	45.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	4.689,96	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431000 Geschäftsausgaben/Prüfungskosten Jahresabschluss	13.216,13	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung	9.683,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	31.250,71	66.700	50.000	50.000	50.000	50.000
21 ordentliches Ergebnis	-30.655,71	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
22 außerordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-30.655,71	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.655,71	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	595,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.6311000 Verwaltungsgebühren	595,00	100	100	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595,00	600	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.697,15	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7271000 Internetauftritt	2.697,15	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	27.402,99	52.200	45.500	45.500	45.500	45.500
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	4.689,96	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431000 Geschäftsausgaben	13.029,46	37.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz	9.683,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.100,14	67.200	50.500	50.500	50.500	50.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.505,14	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-29.505,14	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-29.505,14	-66.600	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900

Doppischer Budgetplan 2015

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

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

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
12	Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen	22.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
2.5.2.01.4318000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.226,16	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4431000	Geschäftsausgaben	3.226,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.4458000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	0,00	22.000	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	25.226,16	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
21	ordentliches Ergebnis	-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
2.5.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0,00	200	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen	22.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
2.5.2.01.7318000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	22.000,00	0	22.000	22.000	22.000	22.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.226,16	24.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.7431000	Geschäftsausgaben	3.226,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.5.2.01.7458000	Personalkostenzuschuss Heimatverein	0,00	22.000	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.226,16	24.200	23.200	23.200	23.200	23.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.226,16	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	15.028,70	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	15.028,70	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge	15.028,70	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.066,10	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2.6.1.01.4241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne	12.691,64	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	374,46	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen	16.025,88	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.925,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.6.1.01.4318000 Zuschuss Konzert Kirche	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	116,85	200	200	200	200	200
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte	116,85	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	29.208,83	34.900	35.900	35.900	35.900	35.900
21 ordentliches Ergebnis	-14.180,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.180,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.180,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
2.6.1.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	14.672,70	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.6.1.01.6461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	14.672,70	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.672,70	13.000	18.300	18.300	18.300	18.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.066,10	17.100	18.100	18.100	18.100	18.100
2.6.1.01.7241000 Bewirtschaftung Theodor-Thomas-Halle	0,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.7271000 Aufführungshonorare Landesbühne	12.691,64	16.500	17.500	17.500	17.500	17.500
2.6.1.01.7271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	374,46	300	300	300	300	300
15 Transferauszahlungen	17.025,88	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
2.6.1.01.7313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	13.925,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
2.6.1.01.7318000 Zuschuss Konzert Kirche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.7318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	116,85	200	200	200	200	200
2.6.1.01.7421000 Beschäftigungsentgelte	116,85	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.208,83	34.900	35.900	35.900	35.900	35.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.536,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-15.536,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-15.536,13	-21.900	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600

Doppischer Budgetplan 2015

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

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
2.6.2.01.4318000 Zuschüsse an Gesangsvereine	500,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15	Transferauszahlungen		500,00	500	500	500	500	500
	2.6.2.01.7318000	Zuschüsse an Gesangvereine	500,00	500	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		500,00	500	500	500	500	500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	200	200	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	200	200	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	776,39	500	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	776,39	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	776,39	700	700	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000	1.000	0	0	0
2.8.1.01.4212000 Reparatur Balthasarbrunnen	0,00	8.000	0	0	0	0
2.8.1.01.4222000 Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich	0,00	0	1.000	0	0	0
16 Abschreibungen	667,00	1.100	900	1.900	1.900	1.900
2.8.1.01.4711010 Abschreibungen Zuschuss an den Heimatverein "Natur Erleben"	667,00	700	500	0	0	0
2.8.1.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	1.900	1.900	1.900
18 Transferaufwendungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4318000 Zuschuss Freifunk Innenstadtbereich	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	667,00	10.100	3.900	3.900	3.900	3.900
21 ordentliches Ergebnis	109,39	-9.400	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	109,39	-9.400	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	109,39	-9.400	-3.200	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	978,85	500	500	500	500	500
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	978,85	500	500	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,85	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	8.000	1.000	0	0	0
2.8.1.01.7212000 Reparatur Balthasarbrunnen	0,00	8.000	0	0	0	0
2.8.1.01.7222000 Erwerb Geräte Freifunk Innenstadtbereich	0,00	0	1.000	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7318000 Zuschuss Erwerb Scheuerpfahl	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7318001 Zuschuss Museum "Leben am Meer"	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.000	3.000	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	978,85	-8.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.6810100 Zuwendung Bund LED Beleuchtung	0,00	14.000	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.6818000 Zuschuss Heimatverein LED Beleuchtung Mühle	0,00	2.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	16.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	34.000	0	0	0	0
2.8.1.01/2071.7831100 LED Beleuchtung Museum	0,00	34.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	34.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	978,85	-26.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	978,85	-26.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2015

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: Lena Schröder
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 2015

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: Lena Schröder
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	526,18	200	700	700	700	700
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	526,18	200	700	700	700	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
3.6.3.10.4458000 Zuschuss NIKO-Projekt	0,00	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	526,18	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis	-526,18	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-526,18	-700	-700	-700	-700	-700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-526,18	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2015

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: Lena Schröder
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	526,18	200	700	700	700	700
3.6.3.10.7318000 Zuschüsse an Jugendgruppen	526,18	200	700	700	700	700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-2,61	500	0	0	0	0
3.6.3.10.7458000 Zuschuss NIKO-Projekt	-2,61	500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	523,57	700	700	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523,57	-700	-700	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-523,57	-700	-700	-700	-700	-700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-523,57	-700	-700	-700	-700	-700

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	3.6.7		
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-626,76	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.829,98	7.000	0	0	0	0
4.1.4.01.4241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.829,98	7.000	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.829,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.829,98	7.000	0	0	0	0
4.1.4.01.7241000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.829,98	7.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.829,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.829,98	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.3147000 Spenden Kriegsgräberanlagen	1.930,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
12 Summe ordentliche Erträge	4.580,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.831,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber	5.580,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.250,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.831,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
21 ordentliches Ergebnis	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken				
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern				
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber					

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.930,00	0	0	0	0	0
5.5.3.01.6147000	Spenden Kriegsgräberanlagen	1.930,00	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.650,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.580,88	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.831,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber	5.580,69	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.250,66	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.831,35	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.250,47	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: STD Harald Hinrichs
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: STD Harald Hinrichs
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	6.038,00	11.400	19.100	19.900	20.900	20.300
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	6.038,00	11.400	19.100	19.900	20.900	20.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.038,00	11.400	19.100	19.900	20.900	20.300
21 ordentliches Ergebnis	-6.038,00	-11.400	-19.100	-19.900	-20.900	-20.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.038,00	-11.400	-19.100	-19.900	-20.900	-20.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.038,00	-11.400	-19.100	-19.900	-20.900	-20.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29	Aktivierbare Zuwendungen	11.930,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung	11.930,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.930,20	30.000	30.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.930,20	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-11.930,20	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.930,20	-30.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
6 privatrechtliche Entgelte	1.977,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	1.480,90	300	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	496,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	13.005,65	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.315,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	82,68	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.280,95	67.700	68.500	72.500	70.000	70.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.166,08	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	13.528,99	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	36.924,64	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	8.671,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.025,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.02.4271010 Flyer Esens	5.601,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen	2.363,07	0	0	2.500	0	0
18 Transferaufwendungen	20.198,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.198,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	124.653,29	122.200	123.000	127.000	124.500	124.500
21 ordentliches Ergebnis	-111.647,64	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-111.647,64	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.647,64	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.1.02.6147000 Zuschuss Stadtmanager	11.028,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 privatrechtliche Entgelte	1.027,70	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.6421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	904,70	300	300	300	300	300
5.7.1.02.6461000 Kostenerstattungen	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.055,70	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	34.173,84	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
5.7.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	28.776,00	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5.7.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	5.315,16	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5.7.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	82,68	100	100	100	100	100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	69.795,89	67.700	68.500	72.500	70.000	70.000
5.7.1.02.7271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	1.037,52	1.700	2.000	1.500	1.500	1.500
5.7.1.02.7271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	13.172,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.1.02.7271007 Aufwendungen Stadtmarketing	36.924,64	36.000	36.000	38.000	38.000	38.000
5.7.1.02.7271008 Aufwendungen Veranstaltungen	8.671,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.7271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.025,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.1.02.7271010 Flyer Esens	5.601,40	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.7281000 Beschaffung Esens-Fahnen	2.363,07	0	0	2.500	0	0
15 Transferauszahlungen	20.198,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.7318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.198,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.168,23	122.200	123.000	127.000	124.500	124.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.112,53	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-112.112,53	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-112.112,53	-109.800	-110.600	-114.600	-112.100	-112.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder
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 2015

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Lena Schröder					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern					
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			18.555,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren	Wochenmärkte/Jahrmärkte	18.555,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
12	Summe ordentliche Erträge		18.555,40	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.015,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten		12.015,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		12.015,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21	ordentliches Ergebnis		6.539,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			6.539,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.539,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.466,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte	18.466,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.466,90	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	12.098,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	12.098,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.098,21	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.368,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	6.368,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	6.368,69	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.037.706,79	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	60.353,00	57.500	54.500	51.600	48.600	45.700
4	sonstige Transfererträge	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	377.953,96	2.030.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	privatrechtliche Entgelte	124.474,06	118.300	115.800	142.800	141.400	139.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	53.488,73	67.000	16.500	16.500	16.500	16.500
11	sonstige ordentliche Erträge	305.278,91	447.500	336.000	336.000	336.000	336.000
12	Summe ordentliche Erträge	5.995.830,45	7.745.300	6.095.800	6.200.400	6.280.000	6.361.100
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.582,91	204.900	163.400	231.500	165.200	165.200
16	Abschreibungen	59.162,00	85.700	59.600	61.300	65.700	65.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.088,08	161.500	116.200	139.100	152.800	148.500
18	Transferaufwendungen	3.925.935,67	5.703.500	4.455.300	4.308.700	4.415.100	4.482.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.255.768,66	6.271.100	4.794.500	4.740.600	4.798.800	4.862.000
21	ordentliches Ergebnis	1.740.061,79	1.474.200	1.301.300	1.459.800	1.481.200	1.499.100
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.740.061,79	1.474.200	1.301.300	1.459.800	1.481.200	1.499.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.740.061,79	1.474.200	1.301.300	1.459.800	1.481.200	1.499.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.931.676,11	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
3	sonstige Transfereinzahlungen	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	384.554,22	2.030.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	privatrechtliche Entgelte	127.049,87	118.300	115.800	142.800	141.400	139.900
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.330,73	67.000	16.500	16.500	16.500	16.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	304.420,41	448.000	336.000	336.000	336.000	336.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.830.606,34	7.688.300	6.041.300	6.148.800	6.231.400	6.315.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	144.904,94	204.900	163.400	231.500	165.200	165.200
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	95.500,54	160.500	116.200	139.100	152.800	148.500
15	Transferauszahlungen	3.928.917,67	5.703.500	4.235.300	4.528.700	4.415.100	4.482.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	115.500	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.169.323,15	6.184.400	4.514.900	4.899.300	4.733.100	4.796.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.661.283,19	1.503.900	1.526.400	1.249.500	1.498.300	1.519.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	sonstige Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26	Baumaßnahmen	13.567,00	500.000	600.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	861,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	23.600,00	525.000	23.600	23.600	23.600	23.600
30	Sonstige Investitionstätigkeit	4.095.000,00	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.133.028,85	2.026.000	624.600	24.600	24.600	24.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.050.909,44	-930.500	-624.600	-24.600	-24.600	-24.600
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.389.626,25	573.400	901.800	1.224.900	1.473.700	1.494.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.655.000,00	1.804.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	117.269,99	245.500	203.100	270.200	316.500	320.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.537.730,01	1.558.500	1.296.900	1.229.800	683.500	-320.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.148.103,76	2.131.900	2.198.700	2.454.700	2.157.200	1.173.800

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		19.997,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	19.997,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte		104.251,32	95.000	94.500	121.500	120.100	118.600
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	31.655,68	29.000	28.500	25.000	24.000	23.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße	23.267,44	22.000	20.000	53.000	53.600	53.600
1.1.1.04.3411300	Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	31.596,40	29.000	28.000	25.500	24.500	24.000
12 Summe ordentliche Erträge		124.248,32	115.000	114.500	141.500	140.100	138.600
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.577,51	170.600	131.600	198.700	131.200	131.200
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	920,19	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	4.911,35	9.000	13.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	12.281,29	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	29.009,29	40.000	10.000	80.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	3.998,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	3.700,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211100	baul. Unterhalt AW D-M-Str.	5.969,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.	10.817,20	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	11.159,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	2.097,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.769,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	14.296,97	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	683,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	649,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	8.273,81	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	9.324,43	9.000	10.000	10.000	10.500	10.500
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	14.413,88	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2015

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>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
16 Abschreibungen		38.522,00	38.600	38.300	40.600	45.000	45.000
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.030,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	31.492,00	31.500	22.200	24.500	28.900	28.900
18 Transferaufwendungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.04.4314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	2.500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4318000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		178.599,51	211.700	172.400	241.800	178.700	178.700
21 ordentliches Ergebnis		-54.351,19	-96.700	-57.900	-100.300	-38.600	-40.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-54.351,19	-96.700	-57.900	-100.300	-38.600	-40.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.351,19	-96.700	-57.900	-100.300	-38.600	-40.100

Doppischer Budgetplan 2015

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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte		103.847,93	95.000	94.500	121.500	120.100	118.600
1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	17.731,80	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411003	Mieten und Pachten Schützenplatz 13	-905,17	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6411100	Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	32.157,46	29.000	28.500	25.000	24.000	23.000
1.1.1.04.6411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	23.267,44	22.000	20.000	53.000	53.600	53.600
1.1.1.04.6411300	Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	31.596,40	29.000	28.000	25.500	24.500	24.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		103.847,93	95.000	94.500	121.500	120.100	118.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		118.572,12	170.600	131.600	198.700	131.200	131.200
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	920,19	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	162,25	9.000	13.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	10.964,51	10.000	5.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	18.809,14	40.000	10.000	80.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	3.323,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	3.700,94	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211100	Baul. UH Diedr.-Müller-Str.	5.814,40	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße	10.281,69	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211300	Baul. UH Hay. Weg u. a.	10.756,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.569,06	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
1.1.1.04.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	732,44	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	2.097,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.769,38	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	14.273,65	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	683,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	649,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	8.777,04	9.000	9.000	9.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	7.787,38	9.000	10.000	10.000	10.500	10.500
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	14.500,32	9.500	9.000	9.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen		2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2015

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						
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1.1.1.04.7314000	Zuschuss Betrieb Mehrgenerationenhaus		2.500,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7318000	Zuschuß Betrieb Mehrgenerationenhaus		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		121.072,12	173.100	134.100	201.200	133.700	133.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-17.224,19	-78.100	-39.600	-79.700	-13.600	-15.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		13.567,00	500.000	600.000	0	0	0
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen		13.567,00	500.000	600.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		13.567,00	500.000	600.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-13.567,00	-500.000	-600.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-30.791,19	-578.100	-639.600	-79.700	-13.600	-15.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-30.791,19	-578.100	-639.600	-79.700	-13.600	-15.100

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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 Angebotes

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 2015

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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.993,88	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.993,88	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.993,88	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
21 ordentliches Ergebnis	-1.993,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.993,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.993,88	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Anja Funk/Hartmut Scholz/Holger Dräger
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.007,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	2.007,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.007,16	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.007,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.007,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.007,16	-2.000	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338,52	500	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	338,52	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	172,00	400	500	700	800	900
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	172,00	400	500	700	800	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	510,52	900	1.000	1.200	1.300	1.400
21 ordentliches Ergebnis	-510,52	-900	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-510,52	-900	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-510,52	-900	-1.000	-1.200	-1.300	-1.400

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	572,66	500	500	500	500	500
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	572,66	500	500	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572,66	500	500	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572,66	-500	-500	-500	-500	-500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	861,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.6.01/2065.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	861,85	0	0	0	0	0
3.6.6.01/2074.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	861,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-861,85	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.434,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.434,51	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis	-4.001,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-4.001,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.001,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.001,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.001,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	0	1.400	1.400	1.400	1.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.601,67	-4.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.601,67	-4.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 Summe ordentliche Erträge	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	254.764,40	249.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	254.764,40	249.500	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12 Summe ordentliche Erträge	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	39.430,15	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Nadine Becker
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 sonstige ordentliche Erträge	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	0,00	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0,00	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Doppischer Budgetplan 2015

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 2015

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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.894,70	16.000	15.000	16.000	17.000	17.000
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.283,08	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten	10.611,62	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.853,70	17.000	16.000	17.000	18.000	18.000
21 ordentliches Ergebnis	-14.853,70	-17.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.3.8.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.853,70	-17.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.853,70	-17.000	-16.000	-17.000	-18.000	-18.000

Doppischer Budgetplan 2015

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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	13.974,70	16.000	15.000	16.000	17.000	17.000
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.363,08	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	10.611,62	11.000	11.000	11.000	12.000	12.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.974,70	16.000	15.000	16.000	17.000	17.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.974,70	-16.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-13.974,70	-16.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-13.974,70	-16.000	-15.000	-16.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, 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 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 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		377.953,96	2.030.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.7.5.01.3361100	Fremdenverkehrsbeitrag	377.953,96	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.7.5.01.3361200	Kurbeiträge	0,00	1.650.000	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte		20.222,74	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.3461000	Kostenbeiträge Wohnmobilstation	1.922,40	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		43.003,59	40.000	0	0	0	0
5.7.5.01.3618000	Zinserträge Kredit Tourismusbetrieb	43.003,59	40.000	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		0,00	115.500	0	0	0	0
5.7.5.01.3522000	Umsatzsteuer Kurbeiträge	0,00	115.500	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		441.180,29	2.208.800	421.300	421.300	421.300	421.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.778,30	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium	1.773,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4212000	Unterhaltung Wohnmobilstation	0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade	255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	5.661,61	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.01.4241001	Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	2.087,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen		18.701,00	44.200	18.900	18.900	18.900	18.900
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	15.152,00	40.600	15.200	15.200	15.200	15.200
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	3.549,00	3.600	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		296.500,00	1.946.500	516.500	296.500	296.500	296.500
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0,00	0	220.000	0	0	0
5.7.5.01.4315001	Aufwendungsersatz FVB	0,00	220.000	0	0	0	0
5.7.5.01.4315002	Zuschuss Kurverein	0,00	76.500	0	0	0	0
5.7.5.01.4317000	Aufwendungsersatz an Tourismusbetrieb	0,00	1.650.000	0	0	0	0
5.7.5.01.4318001	Aufwendungsersatz FVB	220.000,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb	76.500,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
--------------	---	---------------	--

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	115.500	0	0	0	0
5.7.5.01.4441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge	0,00	115.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	324.979,30	2.122.000	549.700	329.700	329.700	329.700
21 ordentliches Ergebnis	116.200,99	86.800	-128.400	91.600	91.600	91.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	116.200,99	86.800	-128.400	91.600	91.600	91.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.200,99	86.800	-128.400	91.600	91.600	91.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus		intern			
Produkt		5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)					
Teilfinanzplan			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			384.554,22	2.030.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.7.5.01.6361100 Fremdenverkehrsbeitrag			384.554,22	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5.7.5.01.6361200 Kurbeiträge			0,00	1.650.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			23.201,94	23.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5.7.5.01.6411000 Erbpacht Kurmittelhaus			18.300,34	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.01.6461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation			4.901,60	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			43.003,59	40.000	0	0	0	0
5.7.5.01.6618000 Zinseinzahlungen Kredit Kurverein			43.003,59	40.000	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	115.500	0	0	0	0
5.7.5.01.6522000 Umsatzsteuer Kurbeiträge			0,00	115.500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			450.759,75	2.208.800	421.300	421.300	421.300	421.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			9.778,30	15.800	14.300	14.300	14.300	14.300
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium			1.773,67	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.7212000 Unterhaltung Wohnmobilstation			0,00	500	500	500	500	500
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten			255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium			5.661,61	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation			2.087,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen			296.500,00	1.946.500	296.500	516.500	296.500	296.500
5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb			0,00	0	0	220.000	0	0
5.7.5.01.7315001 Aufwendungsersatz FVB			0,00	220.000	0	0	0	0
5.7.5.01.7315002 Zuschuss Kurverein			0,00	76.500	0	0	0	0
5.7.5.01.7317000 Aufwendungsersatz an Kurverein			0,00	1.650.000	0	0	0	0
5.7.5.01.7318001 Aufwendungsersatz FVB			220.000,00	0	220.000	220.000	220.000	220.000
5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb			76.500,00	0	76.500	76.500	76.500	76.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	115.500	0	0	0	0
5.7.5.01.7441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge			0,00	115.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			306.278,30	2.077.800	310.800	530.800	310.800	310.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			144.481,45	131.000	110.500	-109.500	110.500	110.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
---------------------	----------	----------------------	---

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Nadine Becker, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs(Kurverein)	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
23 sonstige Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
5.7.5.01/2902.6888000 Rückflüsse Kredit Tourismusbetrieb	72.119,41	1.095.500	0	0	0	0
5.7.5.01/2903.6888100 Kassenkredit für Tourismusbetrieb	1.010.000,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.082.119,41	1.095.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843100 Stammkapital Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	1.000.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	25.000,00	525.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2042.7817000 Investitionszuschuss an Tourismusbetrieb	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.5.01/2080.7817000 Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	0,00	500.000	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	4.095.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2902.7888000 Gewährung Kredit Tourismusbetrieb	2.085.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2903.7888100 Auszahlung Kassenkredit für Tourismusbetrieb	2.010.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.120.000,00	1.525.000	25.000	25.000	25.000	25.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.037.880,59	-429.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.893.399,14	-298.500	85.500	-134.500	85.500	85.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.893.399,14	-298.500	85.500	-134.500	85.500	85.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/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 Abgabesatzungen 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 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/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>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		5.037.706,79	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	24.384,19	24.500	24.500	24.000	24.000	23.500
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.071.063,01	1.070.000	1.080.000	1.082.000	1.084.000	1.086.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	1.873.209,10	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.654.148,00	1.674.000	1.811.000	1.884.000	1.959.000	2.037.000
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.208,00	206.000	204.000	210.000	217.000	223.000
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	40.161,50	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	17.614,24	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	160.918,75	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		40.356,00	37.500	34.500	31.600	28.600	25.700
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.545,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	35.811,00	32.900	29.900	27.000	24.000	21.100
4 sonstige Transfererträge		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.485,14	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.01.3612000	Erträge Zinsausgleich	276,71	1.000	500	500	500	500
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.208,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 Summe ordentliche Erträge		5.125.122,93	5.069.500	5.214.000	5.291.600	5.372.600	5.455.200
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.154,80	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.4512000	Aufwendungen Zinsausgleich	767,37	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	8.387,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Transferaufwendungen		3.622.934,00	3.750.000	3.931.800	4.005.200	4.111.600	4.179.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	339.450,00	330.000	326.900	326.900	326.900	326.900
6.1.1.01.4372000	Kreisumlage	1.992.228,00	2.075.000	2.212.100	2.257.100	2.296.300	2.337.200
6.1.1.01.4372001	Samtgemeindeumlage	1.291.256,00	1.345.000	1.392.800	1.421.200	1.488.400	1.514.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.632.088,80	3.756.500	3.938.800	4.012.200	4.118.600	4.186.000
21 ordentliches Ergebnis		1.493.034,13	1.313.000	1.275.200	1.279.400	1.254.000	1.269.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5029000 Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5122000 Rückstellung FAG	0,00	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.493.034,13	1.313.000	1.275.200	1.279.400	1.254.000	1.269.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.493.034,13	1.313.000	1.275.200	1.279.400	1.254.000	1.269.200

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		4.931.676,11	4.988.500	5.136.500	5.217.000	5.301.000	5.386.500
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	24.453,48	24.500	24.500	24.000	24.000	23.500
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	1.065.623,36	1.070.000	1.080.000	1.082.000	1.084.000	1.086.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbsteuer	1.770.106,93	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.649.574,00	1.674.000	1.811.000	1.884.000	1.959.000	2.037.000
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.208,00	206.000	204.000	210.000	217.000	223.000
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	40.161,50	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	17.763,42	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	167.785,42	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 sonstige Transfereinzahlungen		36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
6.1.1.01.6232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	36.575,00	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		3.327,14	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
6.1.1.01.6612000	Einzahlungen Zinsausgleich	276,71	1.000	500	500	500	500
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	3.050,43	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.971.578,25	5.032.000	5.179.500	5.260.000	5.344.000	5.429.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		9.166,80	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.7512000	Auszahlungen Zinsausgleich	767,37	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	8.399,43	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
15 Transferauszahlungen		3.625.916,00	3.750.000	3.931.800	4.005.200	4.111.600	4.179.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbsteuerumlage	342.432,00	330.000	326.900	326.900	326.900	326.900
6.1.1.01.7372000	Kreisumlage	1.992.228,00	2.075.000	2.212.100	2.257.100	2.296.300	2.337.200
6.1.1.01.7372001	Samtgemeindeumlage	1.291.256,00	1.345.000	1.392.800	1.421.200	1.488.400	1.514.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.635.082,80	3.755.500	3.938.800	4.012.200	4.118.600	4.186.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.336.495,45	1.276.500	1.240.700	1.247.800	1.225.400	1.243.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker/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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.336.495,45	1.276.500	1.240.700	1.247.800	1.225.400	1.243.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.336.495,45	1.276.500	1.240.700	1.247.800	1.225.400	1.243.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
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 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.933,28	155.000	109.200	132.100	145.800	141.500
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	54.929,69	115.000	109.200	132.100	145.800	141.500
6.1.2.01.4517001 Zinsen für Kredit Kurverein	43.003,59	40.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	97.933,28	155.000	109.200	132.100	145.800	141.500
21 ordentliches Ergebnis	-97.933,28	-155.000	-109.200	-132.100	-145.800	-141.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-97.933,28	-155.000	-109.200	-132.100	-145.800	-141.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.933,28	-155.000	-109.200	-132.100	-145.800	-141.500

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Alle Leistungen der Kreditbewirtschaftung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.333,74	155.000	109.200	132.100	145.800	141.500
6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	46.730,16	115.000	109.200	132.100	145.800	141.500
6.1.2.01.7517001 Zinsen für Kredit Kurverein	39.603,58	40.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.333,74	155.000	109.200	132.100	145.800	141.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.333,74	-155.000	-109.200	-132.100	-145.800	-141.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-86.333,74	-155.000	-109.200	-132.100	-145.800	-141.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	2.655.000,00	1.804.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
6.1.2.01/2901.6927300 Einzahlungen Kredit	570.000,00	1.804.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
6.1.2.01/2904.6927300 Kreditaufnahme für Kurverein	2.085.000,00	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	117.269,99	245.500	203.100	270.200	316.500	320.800
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt	52.175,57	160.000	203.100	270.200	316.500	320.800
6.1.2.01/2904.7927000 Tilgung Kredit Kurverein	65.094,42	85.500	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.537.730,01	1.558.500	1.296.900	1.229.800	683.500	-320.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.451.396,27	1.403.500	1.187.700	1.097.700	537.700	-462.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Nadine Becker					
Produktgruppe	6.1.3	Abwicklung Vorjahre	extern					
Produkt	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		0,00	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst		
Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	1.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		362.646,96	445.200	420.700	419.400	376.500	375.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.851,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
6 privatrechtliche Entgelte		12.629,14	8.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.152,03	800	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200,00	500	200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		395.479,21	465.000	436.300	434.800	391.900	390.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		786.349,05	878.900	701.700	711.600	701.600	701.600
16 Abschreibungen		821.583,86	627.100	592.300	591.500	537.600	537.000
18 Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		91.469,75	78.200	68.200	40.200	40.200	40.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.706.902,66	1.591.700	1.369.700	1.350.800	1.286.900	1.286.300
21 ordentliches Ergebnis		-1.311.423,45	-1.126.700	-933.400	-916.000	-895.000	-895.500
22 außerordentliche Erträge		134.522,44	87.700	49.700	13.700	14.700	5.700
23 außerordentliche Aufwendungen		16.241,57	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
24 außerordentliches Ergebnis		118.280,87	83.700	46.500	10.500	11.500	2.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.193.142,58	-1.043.000	-886.900	-905.500	-883.500	-893.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.193.142,58	-1.043.000	-886.900	-905.500	-883.500	-893.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst			
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	9.751,08	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
5 privatrechtliche Entgelte	25.530,58	16.100	11.200	11.200	11.200	11.200
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.782,53	800	800	800	800	800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	200,00	500	200	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82,55	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.346,74	27.500	21.300	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
12 Auszahlungen für Versorgung	2.111,97	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	758.242,42	878.900	701.700	711.600	701.600	701.600
15 Transferauszahlungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	78.169,91	82.200	71.400	43.400	43.400	43.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.024,30	968.600	780.600	762.500	752.500	752.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-803.677,56	-941.100	-759.300	-741.400	-731.400	-731.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.142,62	22.400	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	18.870,07	376.800	252.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	-2.827,04	871.400	520.000	130.000	140.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	17.185,65	1.270.600	772.000	130.000	140.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	177.736,00	1.755.000	1.605.000	1.505.000	1.005.000	5.000
26 Baumaßnahmen	812.412,09	283.500	337.000	398.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.895,24	26.500	9.000	9.000	9.000	9.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	32.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.002.043,33	2.097.000	1.951.000	1.912.000	1.014.000	14.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-984.857,68	-826.400	-1.179.000	-1.782.000	-874.000	-14.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.788.535,24	-1.767.500	-1.938.300	-2.523.400	-1.605.400	-745.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.788.535,24	-1.767.500	-1.938.300	-2.523.400	-1.605.400	-745.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Tanja Horst
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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	3.409,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	3.409,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
12 Summe ordentliche Erträge	3.409,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.080,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.177,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	1.903,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.080,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis	-1.671,17	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
22 außerordentliche Erträge	5.004,64	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.004,64	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	5.004,64	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	3.333,47	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.333,47	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	3.449,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten	3.449,14	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	82,55	0	0	0	0	0
1.1.1.05.6562000 Verzugszinsen	82,55	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.531,69	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.080,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke (Gewerbegebiete)	3.177,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	1.903,31	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.080,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548,62	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	-22.452,04	19.000	0	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	0,00	19.000	0	0	0	0
1.1.1.05/2055.6821001 Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	-22.452,04	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-22.452,04	19.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.452,04	19.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-24.000,66	17.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.000,66	17.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Tanja Horst
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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.671,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	32.671,59	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen	235,00	800	1.700	2.400	3.100	3.800
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	235,00	800	1.700	2.400	3.100	3.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	32.906,59	40.800	36.700	37.400	38.100	38.800
21 ordentliches Ergebnis	-32.906,59	-40.800	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
außerordentliche Erträge						
3.6.6.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	29,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	29,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	29,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.906,59	-40.800	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.906,59	-40.800	-36.700	-37.400	-38.100	-38.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	30.745,63	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	30.745,63	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	29,00	0	0	0	0	0
3.6.6.02.7441000 Auszahlungen für Schadensfälle	29,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.774,63	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.774,63	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.985,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze	9.985,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.985,84	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.985,84	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-40.760,47	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-40.760,47	-47.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			7.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			6.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen			6.000,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.870,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			58.517,75	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			56.589,94	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.01.4431001 Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel			1.927,81	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			58.517,75	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
21 ordentliches Ergebnis			-44.647,75	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-44.647,75	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-44.647,75	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	4.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000,00	0	0	0	0	0
5.1.1.01.6488000 Kostenerstattungen	6.000,00	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.338,31	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	55.410,50	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
5.1.1.01.7431001 Studie Bahnverlängerung Es.-B'siel	1.927,81	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.338,31	67.000	68.000	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.568,31	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-46.568,31	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-46.568,31	-63.000	-64.000	-36.000	-36.000	-36.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst
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 2015

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	0,00	1.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	1.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.192,00	0	0	0	0	0
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorferneuerung	28.192,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.192,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	-28.192,00	1.000	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-28.192,00	1.000	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-28.192,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
--------------	---	---------------	---------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Tanja Horst
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.1.1.02.6141000 Zuschuss Betreuung Dorferneuerung	0,00	1.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.942,00	0	0	0	0	0
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorferneuerung	1.942,00	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.942,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.942,00	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.942,00	1.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.942,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.578,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	4.478,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.578,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
21 ordentliches Ergebnis	-5.578,90	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
außerordentliche Erträge						
22 außerordentliche Erträge	107.945,03	80.000	44.000	8.000	9.000	0
5.2.2.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	85.410,03	80.000	44.000	8.000	9.000	0
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	19.200,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.335,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.038,27	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	1.038,27	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	106.906,76	80.000	44.000	8.000	9.000	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	101.327,86	75.900	39.900	3.900	4.900	-4.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	101.327,86	75.900	39.900	3.900	4.900	-4.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Egon Janssen					
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern					
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Versorgung			1.038,27	0	0	0	0	0
5.2.2.01.7129000 nachtr. Erm. Grunderwerb			1.038,27	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			5.578,90	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)			4.478,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.2.2.01.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete			1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.617,17	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-6.617,17	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21 Veräußerung von Sachvermögen			19.200,00	850.000	520.000	130.000	140.000	0
5.2.2.01.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			19.200,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze			0,00	850.000	520.000	130.000	140.000	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			19.200,00	850.000	520.000	130.000	140.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			174.889,49	1.755.000	1.605.000	1.505.000	1.005.000	5.000
5.2.2.01/2054.7821000 Nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb für Familien			0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb			174.889,49	0	100.000	0	0	0
5.2.2.01/2081.7821000 Kommunale Entlastungsstraße			0,00	1.750.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
26 Baumaßnahmen			389.476,92	0	0	378.000	0	0
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep			72.552,23	0	0	82.000	0	0
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm			316.924,69	0	0	296.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			564.366,41	1.755.000	1.605.000	1.883.000	1.005.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-545.166,41	-905.000	-1.085.000	-1.753.000	-865.000	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-551.783,58	-909.100	-1.089.100	-1.757.100	-869.100	-9.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst				
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Egon Janssen				
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern				
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung(Baugebiete)					

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-551.783,58	-909.100	-1.089.100	-1.757.100	-869.100	-9.100

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		323.858,96	405.400	380.900	379.600	336.700	335.600
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	317.561,96	199.900	305.600	304.300	261.400	260.300
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	6.297,00	205.500	75.300	75.300	75.300	75.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.027,83	600	600	600	600	600
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	1.027,83	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte		5.600,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen	5.600,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		369,50	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	369,50	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		200,00	500	200	0	0	0
5.4.1.01.3618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	200,00	500	200	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		331.056,29	406.600	381.800	380.300	337.400	336.300
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		357.683,56	320.500	272.000	272.000	272.000	272.000
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	11.875,71	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	286.348,70	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Brücken	49.615,79	0	0	0	0	0
5.4.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.624,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	8.219,25	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen		799.887,86	591.300	562.600	561.200	506.600	505.300
5.4.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	700	0	0	0	0
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	799.286,86	589.600	561.200	559.400	504.700	503.300
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	601,00	1.000	1.400	1.800	1.900	2.000
18 Transferaufwendungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.760,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4431000	Innenstadtkonzept	4.760,00	10.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.169.831,42	929.300	842.100	840.700	786.100	784.800
21 ordentliches Ergebnis	-838.775,13	-522.700	-460.300	-460.400	-448.700	-448.500
22 außerordentliche Erträge	10.961,29	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.4.1.01.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	6.875,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.4.1.01.5029000 Schadenersatz aus Vorjahren	3.706,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5311000 Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	380,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.108,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	3.108,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 außerordentliches Ergebnis	7.852,90	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-830.922,23	-519.200	-457.800	-457.900	-446.200	-446.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.922,23	-519.200	-457.800	-457.900	-446.200	-446.000

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.027,83	600	600	600	600	600
5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	1.027,83	600	600	600	600	600
5 privatrechtliche Entgelte		16.476,46	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen	5.000,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	3.706,29	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	7.770,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		200,00	500	200	0	0	0
5.4.1.01.6618000	Stundungszinsen f. Erschließungsbeiträge	200,00	500	200	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.704,29	5.700	4.400	4.200	4.200	4.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		314.190,41	320.500	272.000	272.000	272.000	272.000
5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	11.922,15	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.1.01.7212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	278.214,62	300.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5.4.1.01.7212002	Unterhaltung Brücken	14.174,28	0	0	0	0	0
5.4.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -150,00 € netto	1.624,11	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	8.255,25	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen		7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		7.868,39	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.4.1.01.7431000	Verkehrskonzept Innenstadt	4.760,00	10.000	0	0	0	0
5.4.1.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	3.108,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		329.558,80	339.000	280.500	280.500	280.500	280.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-311.854,51	-333.300	-276.100	-276.300	-276.300	-276.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		1.142,62	900	0	0	0	0
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	1.142,62	900	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		18.870,07	376.800	252.000	0	0	0
5.4.1.01/2060.6891000	Erschließungsbeiträge Thunumer Weg	742,52	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	0,00	240.000	252.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2015

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5.4.1.01/2069.6891000	Anliegerbeiträge Sanierung Alter Postweg	0,00	85.500	0	0	0	0
5.4.1.01/2070.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Winkel	18.127,55	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg	0,00	51.300	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		425,00	2.400	0	0	0	0
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	425,00	2.400	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		20.437,69	380.100	252.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		2.846,51	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2007.7821000	Grunderwerb Straßengelände Mamburger Weg	2.846,51	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		290.308,03	263.500	336.000	0	0	0
5.4.1.01/2021.7872000	Erneuerung Gehwege (Sterburer Weg in 2014)	9.277,59	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B'siel	0,00	15.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2022.7872001	Erstattung aus Flurbereinigung	0,00	-250.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2027.7872000	Straßenausbau Mühlenwarf	191.977,45	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	0,00	320.000	336.000	0	0	0
5.4.1.01/2069.7872000	Ausbau Alter Postweg	0,00	114.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2070.7872000	Ausbau Grüner Winkel	19.439,99	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2073.7872000	Wegebau im Rahmen der Flurneuordnung B'Siel	69.613,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer	0,00	7.500	0	0	0	0
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg	0,00	57.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.909,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	1.909,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	32.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau Bürgermeister-Becker-Str.	0,00	32.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		295.063,94	297.500	338.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-274.626,25	82.600	-86.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-586.480,76	-250.700	-362.100	-278.300	-278.300	-278.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-586.480,76	-250.700	-362.100	-278.300	-278.300	-278.300

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	900	900	900	900	900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.3488000 Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz			182,53	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			182,53	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			218.476,97	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			32.965,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung			86.412,63	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten			99.098,98	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 Abschreibungen			729,00	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			729,00	5.600	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			219.205,97	250.600	229.500	229.500	229.500	229.500
21 ordentliches Ergebnis			-219.023,44	-249.500	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
22 außerordentliche Erträge			1.165,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			1.165,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
23 außerordentliche Aufwendungen			1.630,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.			1.630,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
24 außerordentliches Ergebnis			-464,73	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-219.488,17	-249.500	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-219.488,17	-249.500	-228.400	-228.400	-228.400	-228.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Tanja Horst					
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 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5 privatrechtliche Entgelte					1.165,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.6461001 Einzahlungen aus Schadenfällen					1.165,76	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen					182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000 Erstattungen					182,53	200	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					1.348,29	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände					218.600,37	245.000	225.000	225.000	225.000	225.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung					32.738,27	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung					86.599,12	100.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.4.5.01.7271000 Stromkosten					99.262,98	110.000	100.000	100.000	100.000	100.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen					1.630,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.4.5.01.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.					1.630,49	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit					220.230,86	248.000	227.000	227.000	227.000	227.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit					-218.882,57	-244.800	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit					0,00	21.500	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.6810100 Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung					0,00	21.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit					0,00	21.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen					94.199,56	0	0	0	0	0
5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung					94.199,56	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit					94.199,56	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit					-94.199,56	21.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag					-313.082,13	-223.300	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)					0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)					-313.082,13	-223.300	-224.800	-224.800	-224.800	-224.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.141,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.953,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.4.6.01.3321000 Gebühren aus Parkautomat	3.953,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte	3.620,00	3.800	700	700	700	700
5.4.6.01.3411000 Pachten Parkplätze	3.620,00	3.800	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	11.714,25	12.500	9.400	9.400	9.400	9.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.079,01	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.4.6.01.4211000 Unterhaltung Parkscheinautomat	193,67	400	400	400	400	400
5.4.6.01.4212000 Unterhaltung der Parkplätze	7.885,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	6.305,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
5.4.6.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	407,00	500	500	500	500	500
5.4.6.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.898,00	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4457000 Entgelt Hafenschranke	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.384,01	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis	-2.669,76	-4.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
22 außerordentliche Erträge	9.416,72	200	200	200	200	200
5.4.6.01.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen	9.416,72	200	200	200	200	200
23 außerordentliche Aufwendungen	10.435,42	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	9.361,72	0	200	200	200	200
5.4.6.01.5129000 Sonstige periodenfremde Aufwendungen	1.073,70	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-1.018,70	200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.688,46	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.688,46	-4.300	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst				
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann				
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern				
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen					

<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		3.953,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5.4.6.01.6321000	Gebühren aus Parkautomat	3.953,25	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5	privatrechtliche Entgelte		4.439,22	4.000	900	900	900	900
	5.4.6.01.6411000	Pachten Parkplätze	4.384,22	3.800	700	700	700	700
	5.4.6.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0,00	200	200	200	200	200
	5.4.6.01.6461001	Einzahlungen aus Schadenfällen	55,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.392,47	8.500	5.400	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12	Auszahlungen für Versorgung		1.073,70	0	0	0	0	0
	5.4.6.01.7129000	nachtrFam.zuschuss Grunderwerb	1.073,70	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		8.149,01	10.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	5.4.6.01.7211000	Unterhaltung Parkscheinautomat	193,67	400	400	400	400	400
	5.4.6.01.7212000	Unterhaltung der Parkplätze	7.955,34	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		9.361,72	200	400	400	400	400
	5.4.6.01.7441000	Auszahlungen für Schadensfälle	9.361,72	0	200	200	200	200
	5.4.6.01.7457000	Entgelt Hafenschranke	0,00	200	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.584,43	10.600	8.800	8.800	8.800	8.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-10.191,96	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-10.191,96	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-10.191,96	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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>	Rechnungsergeb- nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.785,38	60.000	40.100	40.000	40.000	40.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung	58.785,38	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.01.4241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald	0,00	0	100	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.01.4431000 Planungs- /Honoraraufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	58.785,38	61.000	40.100	40.000	40.000	40.000
21 ordentliches Ergebnis	-58.785,38	-61.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-58.785,38	-61.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.785,38	-61.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	60.261,13	60.000	40.100	40.000	40.000	40.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung	60.261,13	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.1.01.7241000 Nutzungsentschädigung Trimpfad Schafhauser Wald	0,00	0	100	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5.5.1.01.7431000 Planungs-/Honoraraufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.261,13	61.000	40.100	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.261,13	-61.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2058.7831200 Sammelposten 150 € bis 1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-60.261,13	-64.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-60.261,13	-64.000	-40.100	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.325,64	72.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer	37.594,43	71.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	731,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	506,00	7.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	506,00	7.300	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	38.831,64	79.800	43.600	43.600	43.600	43.600
21 ordentliches Ergebnis	-38.831,64	-79.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-38.831,64	-79.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-38.831,64	-79.800	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß/Markus Feddermann					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern					
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer						
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			51.370,34	72.500	41.000	41.000	41.000	41.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung			50.639,13	71.500	40.000	40.000	40.000	40.000
5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			731,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			51.370,34	72.500	41.000	41.000	41.000	41.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			-51.370,34	-72.500	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen			38.427,58	20.000	1.000	20.000	0	0
5.5.2.01/2034.7872000 Barkeltief			8.841,60	0	0	0	0	0
5.5.2.01/2035.7872000 Konzept Stadtentwässerung			29.585,98	20.000	1.000	20.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			38.427,58	20.000	1.000	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-38.427,58	-20.000	-1.000	-20.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			-89.797,92	-92.500	-42.000	-61.000	-41.000	-41.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-89.797,92	-92.500	-42.000	-61.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst					
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>			Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
12 Summe ordentliche Erträge			34.647,00	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.667,69	120.400	70.100	80.100	70.100	70.100
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken			7.780,44	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
5.7.5.02.4211001 Unterführung Landesstraße Bensorsiel			0,00	35.000	0	0	0	0
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel			53.565,13	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.02.4231000 Pacht Grünanlage Bensorsiel			289,36	300	0	0	0	0
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten			32,76	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen			13.921,00	15.700	14.500	14.400	14.400	14.400
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			13.859,00	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			0,00	400	500	500	500	500
5.7.5.02.4711800 Auflösung Sammelposten			62,00	1.400	100	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.588,69	136.100	84.600	94.500	84.500	84.500
21 ordentliches Ergebnis			-40.941,69	-101.400	-49.900	-59.800	-49.800	-49.800
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Einnahmen aus Schadenfällen			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-40.941,69	-101.400	-49.900	-59.800	-49.800	-49.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-40.941,69	-101.400	-49.900	-59.800	-49.800	-49.800

Doppischer Budgetplan 2015

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiter Tanja Horst
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Tanja Horst
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>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergeb nis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	64.266,32	120.400	70.100	80.100	70.100	70.100
5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken	7.780,44	15.000	15.000	25.000	15.000	15.000
5.7.5.02.7211001 Unterführung Landesstraße Bengersiel	0,00	35.000	0	0	0	0
5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bengersiel	56.163,76	70.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.5.02.7231000 Pacht Grünanlage Bengersiel	289,36	300	0	0	0	0
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	32,76	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.266,32	120.400	70.100	80.100	70.100	70.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.266,32	-120.400	-70.100	-80.100	-70.100	-70.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.500	0	0	0	0
5.7.5.02/2059.7831200 Sammelposten 150 € bis 1.000 €	0,00	6.500	0	0	0	0
5.7.5.02/2076.7831100 Erwerb Hafenschranke	0,00	8.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	14.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-64.266,32	-134.900	-70.100	-80.100	-70.100	-70.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-64.266,32	-134.900	-70.100	-80.100	-70.100	-70.100

Investitionsprogramm
der
Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2014		2015		2016		2017		2018	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	2		500.000		600.000		0		0		0
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	19.000		0		0		0			
Sonstige Heimatpflege												
2.8.1.01/2071.6810100	Zuwendung Bund LED Beleuchtung Museum	1	14.000		0		0		0			
2.8.1.01/2071.6818000	Zuschuss Heimatverein LED Beleuchtung Mühle	1	2.000		0		0		0			
2.8.1.01/2071.7818000	Zuschuss LED Beleuchtung Museum	1		0		0		0		0		
2.8.1.01/2071.7831100	LED Beleuchtung Museum	1		34.000		0		0		0		
Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume												
3.6.6.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	2		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		0		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Baugebiet Oll Deep Erschließung (Baukosten)	3		0		0		82.000		0		
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	850.000		520.000		130.000		140.000		0	
5.2.2.01/2054.7821000	Gewährung Nachlass für Familien Baugebiet „Falkenhamm“	3		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		0		100.000		0		0		
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließungsplanung Falkenhamm	3		0		0		296.000		0		0
5.2.2.01/2081.7821000	Kommunale Entlastungsstraße	3		1.750.000		1.500.000		1.500.000		1.000.000		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2010.6818000	Anliegerbeiträge Fußwege Taddigshörn	3	900		0		0		0		0	
5.4.1.01/2022.7872000	Entlastungsstraße B`Siel	3		15.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2022.7872001	Erstattung aus Flurbereinigung	3		-250.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2062.7817000	Zuschuss Ausbau BGM-Becker-Str.	3		32.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	3	240.000		252.000		0		0		0	
5.4.1.01/2066.7872000	Straßenausbau Sterbur-Nordorf	3		320.000		336.000		0		0		0
5.4.1.01/2069.6891000	Anliegerbeiträge Sanierung Alter Postweg	3	85.500		0		0		0		0	
5.4.1.01/2069.7872000	Sanierung Alter Postweg	3		114.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2074.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlös Straßenflächen	3	2.400		0		0		0		0	
5.4.1.01/2075.7872000	Parkplatzerweiterung Am Wattenmeer	3		7.500		0		0		0		0
5.4.1.01/2077.6891000	Anliegerbeiträge Grüner Weg	3	51.300		0		0		0		0	
5.4.1.01/2077.7872000	Ausbau Grüner Weg	3		57.000		0		0		0		0
Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen												
5.4.5.01/2032.6810100	Zuschuss BMU Straßenbeleuchtung	3	21.500		0		0		0			0
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2058.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		3.000		0		0		0		0
Unterhaltung öffentlicher Gewässer												
5.5.2.01/2035.7872000	Konzept Stadtentwässerung	3		20.000		1.000		20.000		0		

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2014		2015		2016		2017		2018		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Ansiedlung von Unternehmen													
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		30.000		30.000		20.000		20.000		20.000	
Förderung des Fremdenverkehrs													
5.7.5.01/2902.6888000	Rückflüsse Kredit Kurverein	2	1.095.500		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		1.000.000		0		0		0		0	
5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	2		500.000		0		0		0		0	
Einrichtungen für den Fremdenverkehr													
5.7.5.02/2059.7831200	Sammelposten 150 € bis 1.000 €	3		6.500		0		0		0		0	
5.7.5.02/2076.7831100	Erwerb Hafenschranke	3		8.000		0		0		0		0	
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)			1	16.000	64.000	0	30.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)			2	1.095.500	2.026.000	0	624.600	0	24.600	0	24.600	0	24.600
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)			3	1.270.600	2.097.000	772.000	1.951.000	130.000	1.912.000	140.000	1.014.000	0	14.000
Gesamtbetrag				2.382.100	4.187.000	772.000	2.605.600	130.000	1.956.600	140.000	1.058.600	0	58.600

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2015	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2015	2016	2017	2018
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00
Insgesamt	0,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00

Nachrichtlich:

in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2015
	- T Euro-	- T Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	3.971	2.829
1.3 Liquiditätskrediten	1.000	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	701	315
4. Transferverbindlichkeiten	22	83
5. Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	149	259
Schulden insgesamt	5.843	3.486

Deckungskreise

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.7VW0002	Abwasserabgabe
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Jahreskurbeitrag
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.7VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0011	9.9.9.99.7VW0011	Wassergeld Stadtwerke
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen
9.9.9.99.6VW0026	9.9.9.99.7VW0026	Sozialfonds Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0027	9.9.9.99.7VW0027	Ausbildungsstipendium Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0028	9.9.9.99.7VW0028	Geschichte und Brauchtum Stadt Esens
9.9.9.99.6VW0029	9.9.9.99.7VW0029	Bürgerverein Bensersiel Stadt Esens

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

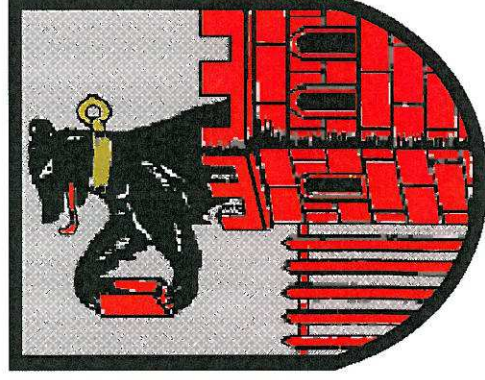
Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte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

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

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

Beteiligungsbereich 2015

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Beteiligungsbericht 2015

der Stadt Esens

Vorwort

145

Beteiligungen an Zweckverbänden

146

- Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

152

- Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)
- Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Beteiligungen an Gesellschaften

175

- Klabaubermann Indoor-Spielpark GmbH

Vorwort

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

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

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

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Gemeindehaushalts- und Kassenverordnung (GemHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Esens beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeiten laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Esens bieten. Weitergehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten– dargestellt.

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

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

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

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.14 bis 31.07.15 ergibt sich eine Umlage von 15.621,07 €. Daneben sind für die sechs jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2013/2014 in etwa gleich geblieben. Dem Zweckverband war es nicht möglich, das Wirtschaftsjahr 2013/2014 wie auch schon im Vorjahr nicht mit einem Jahresüberschuss abzuschließen, sodass sich in diesem Wirtschaftsjahr ein Verlust von rund 18 T€ ergibt. Der Wirtschaftsplan 2014/2015 sieht einen ausgeglichenen Haushalt vor.

Das Land Niedersachsen ist hier nach wie vor gefordert, seine Zuwendungen für den Zweckverband angemessen zu erhöhen und damit eine für die Region wichtige und wertvolle Einrichtung auf anerkannt hohem künstlerischen Niveau zu sichern. Ansonsten ist mit weiter ansteigenden Umlagen zu rechnen.

Anlagen:

Wirtschaftsplan sowie Übersicht über Umlagezahlungen 2014/15

<u>Wirtschaftsplan 2013/14</u>				
B. Aufwendungen				
<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2014/15</u> <u>EUR</u>	<u>Plan 2013/14</u> <u>EUR</u>	<u>Rechnung 2013/14</u> <u>EUR</u>
1	Personalkosten / künstlerisches Personal und Gäste	1.262.000	1.330.000	1.226.144,91
2	Personalkosten / künstlerisch-technisches Personal	1.902.000	1.860.000	1.894.430,33
3	Sozialabgaben, Altersversorgung usw.	740.000	735.000	727.238,72
4	Honorare f. selbstständige Gäste (Regisseure, Musiker usw.)	240.000	240.000	230.049,74
5	Honorare f. Hilfskräfte und Aushilfen	8.000	8.000	6.647,00
6	Personalkosten / Verwaltung	241.000	245.000	232.088,34
7	Personalkosten / Verwaltung (Sozialabgaben)	47.000	33.000	45.059,01
8	Fremdleistungen städt. Personal (Betrieb Stadttheater WHV)	155.000	145.000	150.107,89
9	Sachkosten	90.000	82.000	87.246,54
10	Bahn- und Postgebühren	22.500	22.000	22.060,91
11	Werbung, Plakate, Druckkosten	120.000	120.000	120.533,63
12	Theaterzeitung	91.500	94.000	91.106,98
13	Verkaufsprovisionen	500	300	351,40
14	Bewirtung und Geschenke Geschäftsfreunde	1.500	2.000	1.121,65
15	Transportkosten, Fahrgelder	195.000	190.000	191.091,44
16	Brandsicherheitswachen und Saalmieten	28.000	30.000	25.811,10
17	Requisiten und Pyrotechnik	10.000	10.000	9.781,69
18	Dekorationen, Bühnenbilder	75.000	65.000	73.012,96
19	Tantiemen, GEMA, GVL-Gebühren	120.000	110.000	117.978,01
20	Tagegelder	12.000	11.000	10.274,54
21	Programmhefte	7.000	6.000	6.732,02
22	Allgemeine Aufführungskosten	60.000	70.000	53.155,65
23	allgemeine Mieten; Mieten Proberäume	146.000	139.000	144.017,04
				-
	Übertrag:	5.574.000	5.547.300	5.466.041,50

<u>Ifd. Nr.</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Plan 2014/15</u> <u>EUR</u>	<u>Plan 2013/14</u> <u>EUR</u>	<u>Rechnung 2013/14</u> <u>EUR</u>
	Übertrag:	5.574.000	5.547.300	5.466.041,50
24	Kosten des Geldverkehrs und Zinsen	5.500	5.000	5.499,43
25	Literatur, Presse, Rollenmaterial	3.000	4.000	2.808,66
26	Veranstaltungskosten	465.000	380.000	422.762,78
27	Reisekosten	3.000	6.000	2.559,60
28	Reisekosten für Gäste	7.000	7.000	6.329,68
29	laufende Kosten Kraftfahrzeuge	40.000	42.000	37.086,54
30	Versicherungen, Beiträge	31.000	30.000	31.176,42
31	Unterkunft und Verpflegung	4.500	10.000	3.900,50
32	Sonstige lfd. Betriebskosten	235.000	210.000	228.745,83
33	Aufwendungen Jugendclub und Altentheater	6.500	6.500	6.459,09
34	Abschreibungen auf Sachanlagen	87.000	80.000	86.972,95
35	Steuern und sonstige Abgaben; Personalnebenkosten	45.000	53.000	41.665,01
36	Forderungsverluste und Aufwand Buchwerte	-	-	7.914,75
37	Jahresergebnis (Überschuss)	-	-	-
	<u>GESAMTAUSGABEN</u>	<u>6.506.500</u>	<u>6.380.800</u>	<u>6.349.922,74</u>
		-		
	<u>Entwicklung Verlustvortrag:</u>			
	Ergebnis bis Wirtschaftsjahr 2011/12	7.124,29		
	abzügl. Verlust 2012/13	105.908,33		
	Stand 31.07.2013 (Verlust)	- 98.784,04		
	abzügl. Verlust 2013/14	17.574,41		
	Stand 31.07.2014 (Verlust)	- 116.358,45		
	Stand: 07.11.2014			

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

StD Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerkeausschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

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

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2012 und Wirtschaftsplan 2015

BILANZ zum 31. Dezember 2012
Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. technische Anlagen und Maschinen		697.819,00	736.076,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	2.032,30		5.574,13
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>6.411,34</u>	8.443,64	<u>0,00</u> 5.574,13
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.377,72		1.141,73
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>35.065,41</u>	41.443,13	<u>57.416,09</u> 58.557,82
III. Flüssige Mittel			
1. Guthaben bei Kreditinstituten		240.904,61	<u>116.653,60</u>
		<u>988.610,38</u>	<u>916.861,55</u>

BILANZ zum 31. Dezember 2012
Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Kapital			
1. Anfangskapital	712.370,50		579.391,85
2. Gewinnvortrag	47.058,47		142.755,72
3. Gewinn	<u>64.181,92</u>	823.610,89	<u>53.675,57</u> 775.823,14
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		78.663,00	96.053,00
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	14.421,88		122,00
2. sonstige Rückstellungen	<u>6.200,00</u>	20.621,88	<u>5.500,00</u> 5.622,00
D. Verbindlichkeiten			
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.754,29		0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.389,44		19.838,64
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.238,62</u>		<u>11.661,11</u> 7.863,66
4. Umsatzsteuerverbindlichkeit	<u>8.332,26</u>	65.714,61	<u>39.363,41</u>
		<u>988.610,38</u>	<u>916.861,55</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2012 bis 31.12.2012

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		413.938,97	438.835,02
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>2.450,07</u>	<u>7.487,47-</u>
3. Gesamtleistung		416.389,04	431.347,55
4. sonstige betriebliche Erträge		24.013,87	18.774,16
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		183.607,37	177.977,76
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.421,38		2.559,18
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>27,51</u>	2.448,89	60,00
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		45.264,60	46.127,12
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		124.129,04	154.085,28
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>1.395,59</u>	<u>458,48</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		86.348,60	69.770,85
11. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>22.166,68</u>	<u>16.095,28</u>
12. Gewinn		<u>64.181,92</u>	<u>53.675,57</u>

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Esens - Wasserversorgung
für das Geschäftsjahr 2015

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

A. Erfolgsplan

1.	Erträge	Beträge in EUR			
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.1	Umsatzerlöse	412.000	412.000	412.000	416.389,04
1.2	Sonstige betriebliche Erträge	21.000	21.000	21.000	24.013,87
1.3	Zinsen und sonstige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.395,59
1.4	Summe Erträge	434.000	434.000	434.000	441.798,50
2.	Aufwendungen				
2.1	Materialaufwand				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	181.000	181.000	181.000	183.607,37
2.1.2	Aufw. für bezogene Leistungen	93.000	93.000	93.000	45.615,49
2.2	Abschreibungen	46.000	46.000	46.000	45.264,60
2.3	Sonst. Betriebliche Aufwendungen	78.000	78.000	78.000	80.962,44
2.4	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	0,00
2.5	Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.000	10.000	10.000	22.166,68
2.6	Jahresgewinn	25.000	25.000	25.000	64.181,92
2.7	Summe Aufwendungen	434.000	434.000	434.000	441.798,50

B. Vermögensplan

1.	Einnahmen	Beträge in EUR	
		Ansatz 2015	Ansatz 2013
1.1	Jahresgewinn	25.000	25.000
1.2	Abschreibungen	46.000	46.000
1.3	Baukostenzuschüsse	18.000	38.000
1.4	Summe Einnahmen	89.000	109.000
2.	Ausgaben		
2.1	Rohrnetzsanierung		
2.1.1.	Molkereistraße	60.000	0
2.1.2.	Hayungshauser Siedlung	0	0
2.1.3.	Baugebiet Falkenhamm	0	38.000
2.1.4.	Am Krankenhaus	0	0
2.1.5.	Bürgermeister-Becker-Straße	0	42.000
2.2	Erweiterung Hausanlagen	10.000	10.000
2.3	Wasserzähler	14.000	14.000
2.4	Neubau von Hydranten	5.000	5.000
2.5	Bilanzumschichtung	0	0
2.6	Summe Ausgaben	89.000	109.000
3.	Verpflichtungsermächtigungen		

C. Stellenübersicht

Die Stadtwerke verfügen über kein eigenes Personal.

D. Darlehensverbindlichkeiten

Es bestehen keine Darlehensverbindlichkeiten.

E. Finanzplan für den Planungszeitraum 2014 – 2018

1.	Einnahmen	Beträge in Tausend EUR				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.1	Jahresgewinn	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
1.2	Abschreibungen	46,0	46,0	46,0	46,0	46,0
1.3	Baukostenzuschüsse	18,0	18,0	0,0	0,0	0,0
1.4	Summe Einnahmen	89,0	89,0	71,0	71,0	71,0
2.	Ausgaben					
2.1	Rohrnetzsanierung /-erweiterung	60,0	60,0	44,0	45,0	40,0
2.2	Hausanschlussleitungen	10,0	12,0	10,0	10,0	15,0
2.3	Wasserrähler	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
2.4	Neubau von Hydranten	5,0	3,0	3,0	2,0	2,0
2.5	Bilanzumschichtung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.6	Summe Ausgaben	89,0	89,0	71,0	71,0	71,0

2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Eigenbetriebes ist die Errichtung und der Betrieb von Tourismuseinrichtungen sowie die Förderung des Tourismus.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Eigenbetrieb wird als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesonderetes Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt. Das Stammkapital beträgt 1.450.000 €.

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor/Kurdirektor

Betriebsausschuss Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt. Der Tourismusbetrieb nimmt seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 auf. Dabei übernimmt er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V.. Dies soll dadurch erreicht werden, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und alle Passiva (Schulden) vom Tourismusbetrieb übernommen werden. Ebenfalls gehen alle Verträge über. Gleiches gilt für das Personal.

Anlagen:

Wirtschaftsplan 2015

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 des „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeines

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 29.10.2013 wurde die Satzung des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ (im Folgenden kurz „Tourismusbetrieb“) verabschiedet.

Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen. Dabei hat er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. (im Folgenden kurz „Kurverein“) übernommen. Dies ist dadurch erreicht worden, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und alle Passiva (Schulden) vom Tourismusbetrieb übernommen wurden. Ebenfalls gingen alle Verträge über. Gleiches galt für das Personal. Ein entsprechender Vertrag wurde vom Rat der Stadt Esens am 16.12.2013 beschlossen.

Ebenfalls in der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 16.12.2013 wurde ein Haustarifvertrag mit der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi für die Beschäftigten des Tourismusbetriebs geschlossen. Dieser Vertrag sieht die grundsätzliche Anerkennung des TVöD (VKA) vor, wobei der Bereich VBL (§ 25 TVöD) ausgenommen ist. Die Regelungen zur Entgeltzahlung gemäß § 15 TVöD (VKA) sowie die Jahressonderzahlung gemäß § 20 TVöD (VKA) kommen erst ab dem 01.01.2015 zur Anwendung.

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit, für alle Beschäftigten eine Stellenbeschreibung und Stellenbewertung vorzunehmen. Darüber hinaus wurde für die Mehrzahl der Beschäftigten eine Stellenbemessung durchgeführt. All diese Arbeiten wurden von externen Sachverständigen durchgeführt.

Die Auswirkungen des Haustarifs beziffern sich in 2015 auf insgesamt T€ 360 (Gehälter T€ 246, Zuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit T€ 49, Zulagen für Schichtarbeit T€ 7, höhere Sozialversicherungsbeiträge T€ 58).

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich im Übrigen an den bisherigen Erfahrungen, der Leistungsumfang des Tourismusbetriebs wurde grundsätzlich unverändert beibehalten. Für die Jahre 2016 bis 2018 wurden Maßnahmen zur Erlössteigerung und zur Kostensenkung eingeplant, die insgesamt geeignet sind, den Tourismusbetrieb wirtschaftlich zu führen. Diese Maßnahmen wurden im Wesentlichen von dem zuständigen Fachausschuss bereits beschlossen.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist im Wesentlichen wie die Gewinn- und Verlustrechnung des Tourismusbetriebs gegliedert.

Die Umsatzerlöse für 2015 wurden auf Basis der tatsächlichen Einnahmen in der Zeit von Oktober 2013 bis September 2014 geplant. Neue Erkenntnisse wurden berücksichtigt. Dies führt dazu, dass der Planansatz für 2015 um T€ 133 über dem für 2014 liegt. Anders als im Vorjahr wurden bei den Umsatzerlösen Sauna aus umsatzsteuerlichen Gründen nur die „Zusatzerlöse für die Sauna“ als Umsatzerlöse ausgewiesen. Der bisher auch dem Bereich Sauna zugeordnete Teil für den Eintritt in die Gesamtanlage wurde ab 2015 dem Bereich „Schwimmbad“ zugeordnet.

Das gleiche Vorgehen wurde bei den sonstigen betrieblichen Erträgen angewandt. Hier musste insbesondere der Ansatz im Bereich Vermietung und Verpachtung nach unten angepasst werden. Die im Jahr 2014 vereinnahmten Zuschüsse von der Stadt Esens wurden fortgeführt.

Im Bereich des Materialaufwands (Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistungen) wurden die Ansätze an die in 2014 tatsächlich angefallenen Kosten angepasst. Dies führte dazu, dass hier eine Erhöhung des Budgets um T€ 225 vorgenommen werden musste. Hiervon entfallen allein T€ 108 auf Fremdleistungen für Reinigung; diese waren in 2014 teilweise als Eigenleistung (Personalkosten) geplant. Weitere T€ 77 entfallen auf den Bereich Energie (Strom, Gas, Wärme). Die seinerzeitige (und der Planung 2014 zugrunde liegende) Prognose, dass durch die energetische Sanierung der Nordseetherme Einsparungen in diesem Bereich von T€ 100 erzielt werden können, ist nicht eingetreten. Weitere T€ 12 entfallen auf den Bereich Wareneinkauf. Dies spiegelt die hier höheren Umsatzerlöse wieder.

Die Personalaufwendungen wurden ausgehend von dem erstellten Stellenplan geplant. Dieser Stellenplan berücksichtigt die Ergebnisse der Organisationsuntersuchungen, die im Jahr 2014 für die Bereiche Nordseetherme, Campingplatz, Betriebshof, Marketing und Gästeinformation durchgeführt wurden. Die einzelnen Stellen wurden entsprechend der Ergebnisse der in 2014 durchgeführten Stellenbewertungen angesetzt. Insgesamt steigt der Ansatz der Personalkosten in 2015 um T€ 335 = 13,8%. Allein die Einführung des Haustarifvertrags erhöht die Personalkosten um T€ 360 = 14,9%. Zusätzlich wurde eine Personalkostensteigerung ab 01.03.2015 um 2,4% eingeplant. Die sozialen Aufwendungen wurden auf Basis der aktuellen Sozialversicherungssätze geplant. Kostenmindernd für den Bereich der Personalaufwendungen ist die Verlagerung bestimmter Leistungen in den Bereich Fremdleistungen.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig fortgeführt.

Der Bereich der „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“ wurde ebenfalls auf Basis der in 2014 tatsächlich angefallenen Kosten geplant.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen wurden ausgehend von den aktuellen Darlehensverpflichtungen geplant.

Die „Sonstigen Steuern“ betreffen Grundsteuern und nicht abzugsfähige Vorsteuern auf dem Campingplatz und im Therapiezentrum und orientieren sich ebenfalls an dem bisherigen Anfall.

Insgesamt geht der Tourismusbetrieb für das Geschäftsjahr 2015 von einem Jahresfehlbetrag von T€ 220 aus. Ein Ausgleich des Jahresfehlbetrages durch die Stadt Esens ist bei dieser im Haushaltsplan 2015 enthalten.

III. Finanzplan

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

Für die Planung 2015 wurde erstmals der Bereich Umsatzsteuer mit eingerechnet. Es hat sich in 2014 gezeigt, dass sich Umsatzsteuerzahlungen und Umsatzsteuererstattungsansprüche innerjährlich nicht ganz ausgeglichen haben. Aufgrund der sehr zeitverzögerten Verrechnung der Umsatzsteuerzahllast (Quartalsabrechnungen und Dauerfristverlängerungen) wird in 2015 mit Einzahlungen hieraus iHv. T€ 514 und Auszahlungen iHv. T€ 533 gerechnet.

Zusätzlich wurden Auszahlungen für Investitionen eingerechnet. Der Tourismusbetrieb rechnet in 2015 mit Ersatzinvestitionen iHv. T€ 75 und für noch anfallende Kosten im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme iHv. T€ 500, die im Investitionsplan detailliert sind. Zusätzlich wird Grunderwerbsteuer für die Übernahme des unbeweglichen Anlagevermögens vom Kurverein anfallen. Der Betrag wurde auf T€ 500 geschätzt. Ein gleichlautender Ansatz bestand bereits für das Jahr 2014, wurde aber nicht in Anspruch genommen.

Zur Finanzierung der noch anfallenden Kosten im Rahmen der Qualifizierung der Nordseetherme wurde als Einzahlung ein Darlehen iHv. T€ 500 aufgeführt. Eine entsprechende Kreditermächtigung wurde bereits im Rahmen des Nachtragshaushalts für 2014 erteilt. Zusätzlich wurde zur Finanzierung der Grunderwerbsteuer, die im Zusammenhang mit der Übernahme des unbeweglichen Anlagevermögens vom Kurverein entsteht, ein Zuschuss der Stadt Esens iHv. T€ 500 eingeplant. Ein gleichlautender Ansatz bestand bereits für das Jahr 2014, wurde aber nicht in Anspruch genommen.

Zur Finanzierung des laufenden Geschäftsbetriebs wird im Rahmen des Liquiditätsverbundes mit der Stadt Esens eine Erhöhung des bestehenden Liquiditätskredits von T€ 1.330 nicht erforderlich, weil darüber hinausgehende Finanzierungsspitzen in Höhe von max. T€ 500 über die Stadt Esens abgedeckt werden.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
1. Umsatzerlöse		5.186.000,00	5.319.000,00	5.557.190,00	5.612.761,90	5.668.889,52
2. Sonstige betriebliche Erträge		563.500,00	540.500,00	538.930,00	538.377,10	537.840,79
3. Materialaufwand						
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	810.081,14	899.383,54	917.371,21	935.718,64	954.433,01	954.433,01
b) Bezogene Leistungen	314.125,57	449.640,55	434.136,96	438.478,33	442.863,11	442.863,11
	1.124.206,71	1.349.024,09	1.351.508,17	1.374.196,96	1.397.296,12	1.397.296,12
4. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.025.000,00	2.295.750,00	2.333.143,75	2.391.472,34	2.451.259,15	2.451.259,15
b) Soziale Abgaben	395.000,00	459.150,00	465.628,75	477.269,47	489.201,21	489.201,21
	2.420.000,00	2.754.900,00	2.798.772,50	2.868.741,81	2.940.460,36	2.940.460,36
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	814.458,00	744.731,00	734.354,00	704.089,00	687.610,00	687.610,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.059,70	765.000,00	772.650,00	788.103,00	788.103,00	788.103,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	457.544,96	414.844,91	387.823,25	364.113,15	337.232,47	337.232,47
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.230,63	-169.000,00	51.012,08	51.012,08	51.895,08	56.028,36
9. Sonstige Steuern	47.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
10. Jahresergebnis	22.230,63	-220.000,00	12,08	895,08	5.028,36	5.028,36

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

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013*)	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
	€	€	€	€	€	€
zu 1. Umsatzerlöse						
Schwimmbad		600.000,00	631.708,70	638.025,79	644.406,04	650.850,11
Sauna		170.000,00	45.291,30	45.744,21	46.201,66	46.663,67
		770.000,00	677.000,00	683.770,00	690.607,70	697.513,78
Dauercamping		290.000,00	297.000,00	309.970,00	313.069,70	316.200,40
Urlaubscamper		1.135.000,00	1.157.000,00	1.218.570,00	1.230.755,70	1.243.063,26
		1.425.000,00	1.454.000,00	1.528.540,00	1.543.825,40	1.559.263,65
Parkplatz		180.000,00	160.000,00	261.600,00	264.216,00	266.858,16
Strandeeintritt		160.000,00	160.000,00	161.600,00	163.216,00	164.848,16
Strandkörbe		170.000,00	180.000,00	181.800,00	183.618,00	185.454,18
Wellenbad		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spielautomat		10.000,00	13.000,00	13.130,00	13.261,30	13.393,91
Bennis Abenteuerland		0,00	3.000,00	28.030,00	28.310,30	28.593,40
		520.000,00	516.000,00	646.160,00	652.621,60	659.147,82
Therapiezentrum		350.000,00	340.000,00	343.400,00	346.834,00	350.302,34
Pauschalen		80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Wellness		80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Badetempel		20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00	20.606,02
Fitness		75.000,00	90.000,00	90.900,00	91.809,00	92.727,09
		605.000,00	610.000,00	616.100,00	622.261,00	628.483,61
Warenverkauf		200.000,00	245.000,00	247.450,00	249.924,50	252.423,75
Marketing/EDV		100.000,00	110.000,00	111.100,00	112.211,00	113.333,11
Weihnachtsmarkt		60.000,00	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,08
Veranstaltungen		6.000,00	9.000,00	9.090,00	9.180,90	9.272,71
Sonstige		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		366.000,00	444.000,00	448.440,00	452.924,40	457.453,64
Kurtaxe		1.500.000,00	1.618.000,00	1.634.180,00	1.650.521,80	1.667.027,02
		5.186.000,00	5.319.000,00	5.557.190,00	5.612.761,90	5.668.889,52

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge						
Fremdenverkehrsbeitrag		220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Bettengeld		5.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Mitgliedsbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt		76.500,00	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
Zuschuss LK Strandportal		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Vermietung und Verpachtung		20.000,00	19.000,00	18.430,00	17.877,10	17.340,79
Vermittlungsleistungen		185.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00	166.000,00
Neutrale Erträge		4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Übrige betriebliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
		563.500,00	540.500,00	538.930,00	538.377,10	537.840,79

zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren						
Wärme/Gas		300.000,00	360.600,00	367.812,00	375.188,24	382.671,60
Strom		184.000,00	198.000,00	201.960,00	205.999,20	210.119,18
Hilfs- und Betriebsstoffe		70.515,88	69.871,90	71.269,34	72.694,72	74.148,62
Wareneinkauf		125.565,26	138.211,64	140.975,87	143.795,39	146.671,30
Wasser		130.000,00	132.700,00	135.354,00	138.061,08	140.822,30
		810.081,14	899.383,54	917.371,21	935.718,64	954.433,01

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Erfolgsplan 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
zu 3. b) Bezogene Leistungen						
Reinigung		102.168,66	210.667,57	212.774,25	214.901,99	217.051,01
Müllabfuhr		34.325,45	29.391,00	29.684,91	29.981,76	30.281,58
Veranstaltungen		20.305,14	21.000,00	21.210,00	21.422,10	21.636,32
Wellness		50.000,00	41.315,53	41.728,69	42.145,97	42.567,43
Überwachung		57.901,08	71.000,00	71.710,00	72.427,10	73.151,37
Pauschalreisen		32.646,32	43.037,49	43.467,86	43.902,54	44.341,57
Fitness-Studio		6.533,80	7.328,96	7.402,25	7.476,27	7.551,03
Sonstiges		10.245,12	25.900,00	6.159,00	6.220,59	6.282,80
		314.125,57	449.640,55	434.136,96	438.478,33	442.863,11

zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Instandhaltung	206.666,23	150.000,00	151.500,00	154.530,00	154.530,00	154.530,00
Werbung	215.303,22	180.000,00	181.800,00	185.436,00	185.436,00	185.436,00
Mieten und Pachten	131.997,38	125.000,00	126.250,00	128.775,00	128.775,00	128.775,00
Beiträge und Gebühren	73.426,14	90.000,00	90.900,00	92.718,00	92.718,00	92.718,00
Versicherungen	72.468,28	75.000,00	75.750,00	77.265,00	77.265,00	77.265,00
Porto/Telefon	50.572,27	40.000,00	40.400,00	41.208,00	41.208,00	41.208,00
EDV-Kosten	34.752,00	30.000,00	30.300,00	30.906,00	30.906,00	30.906,00
Kfz-Kosten	9.774,39	10.000,00	10.100,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00
Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	20.000,00	20.200,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00
Reisekosten und Repräsentation	17.682,30	10.000,00	10.100,00	10.302,00	10.302,00	10.302,00
Bürobedarf	14.238,80	15.000,00	15.150,00	15.453,00	15.453,00	15.453,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	17.178,68	20.000,00	20.200,00	20.604,00	20.604,00	20.604,00
	864.059,70	765.000,00	772.650,00	788.103,00	788.103,00	788.103,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Vermögensplan 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Einnahmen						
Abschreibungen		814.458,00	744.731,00	734.354,00	704.089,00	687.610,00
Aufnahme Finanzkredite		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätskredit		330.000,00	500.000,00	110.000,00	160.000,00	200.000,00
Zuschuss Stadt Grunderwerbssteuer		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Ausgleich Jahresergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer		0,00	513.890,01	524.167,81	534.651,17	545.344,19
Jahresergebnis		22.230,63	-220.000,00	12,08	895,08	5.028,36
		3.166.688,63	2.538.621,01	1.368.533,89	1.399.635,24	1.437.982,55
Ausgaben						
Investitionen gemäß Investitionsplan		2.075.000,00	1.075.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Nachläufer Materialaufwand		0,00	3.929,15	0,00	0,00	0,00
Tilgung Finanzkredite		733.559,38	737.435,52	762.412,27	788.322,37	815.203,05
Vorsteuer		0,00	532.616,56	524.167,81	534.651,17	545.344,19
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr		330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme		3.138.559,38	2.498.981,23	1.361.580,08	1.397.973,54	1.435.547,24
Zuführung/Entnahme von Umlaufmitteln		28.129,25	39.639,78	6.953,81	1.661,71	2.435,31
		3.166.688,63	2.538.621,01	1.368.533,89	1.399.635,24	1.437.982,55
Überschuss/Fehlbetrag		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 das Geschäftsjahr 2013 zur Verfügung.

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel - Eigenbetrieb der Stadt Esens -

Funktionsbezeichnung		Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015		Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke
Lfd Nr.	Nr.		3	4	5	6	
1							
Verwaltung							
1	Betriebsleiter/Kurdirektor	gesond. Vereinh. 6 9 5 9 3	1	1	1		Teilzeit, 37,54 Wochenstunden (i.Vj. Teilzeit, 36,08 Wochenstunden)
2	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung		1	1	1		
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung		1	1	1		
4	Sachbearbeiter/in Buchhaltung		1	1	1		
5	Leiter/in Personalbuchhaltung		1	1	1		Teilzeit, 25 (i. Vj. 19,5) Wochenstunden Teilzeit, 17,55 Wochenstunden geringfügig (Provision), Saison 01.12.-31.12.
6	Kontrolleur/in Kurbeitrag		1	1	1		
7	Kurbeitragsausstellung Schützenplatz		1	1	1	1	
8	Aushilfe Weihnachtsmarkt		1	1	1		
Marketing							
9	Marketingleiter/in	11	1	1		Teilzeit, 19 Wochenstunden, 01.01. - 14.03. Saison	
10	Destinationsmanager/in	9	1	1			
11	Veranstaltungskauffrau/mann	8	1	1			
12	Marketingmitarbeiter/in	5	1	1	1		
13	Praktikant/in		1	1	1		
Kinder- und Jugendanimation							
14	Animateur/in	5	1	1	1	1	ab 15.03. ab 15.03, Teilzeit, 20 Wochenstunden
15	Animateur/in	5	1	1	1	1	
Wattenhuus							
16	Leiter/in Wattenhuus	9	1	1	1		Teilzeit, 11,7 Wochenstunden
17	Assistent/in Wattenhuus	5	1	1	1		
Gästeeinformation							
18	Leiter/in	8	1	1	1		Teilzeit, 14,63 Wochenstunden
19	Sachbearbeiter/in, Vertretung Leitung	8	1	1	1		
20	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1		
21	Sachbearbeiter/in	5	2	2	2		
22	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1		Teilzeit, 29,25 Wochenstunden Teilzeit, 34,13 Wochenstunden und Elternzeit Elternzeit bis 27.05.2015 geringfügig
23	Sachbearbeiter/in (nicht besetzt wg. Elternzeit)	5	1	1	1	1	
24	Sachbearbeiter/in (nicht besetzt wg. Elternzeit)	5	1	1	1	1	
25	Aushilfen Schüler		2	2	2		

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel - Eigenbetrieb der Stadt Esens -						
Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke
				insgesamt	besetzt nicht besetzt	
1		2	3	4	5	6 7
	<u>Camping Verwaltung</u>					
26	Leiter/in Campingplatz / Betriebshof	9	1	1	1	
27	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	
28	Sachbearbeiter/in	5	0,5	0,5	0,5	
29	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	Teilzeit, 36,08 Wochenstunden
30	Sachbearbeiter/in	5	1	1	1	Saison
	<u>Camping/Strandportal Reinigung</u>					
31	Raumpfleger/in	2	1	1	1	Teilzeit, 34,13 Wochenstunden
32	Raumpfleger/in	1	2	2	2	
33	Raumpfleger/in	2	1	1	1	Teilzeit, 36,08 Wochenstunden
34	Raumpfleger/in	2	1	1	1	Teilzeit, 29,25 Wochenstunden
35	Raumpfleger/in	2	1	1	1	
36	Raumpfleger/in	1	1	1	1	01.04. - 30.09., Teilzeit, 20 Wochenstunden
	<u>Strandportal</u>					
37	Hausmeister/in	4	1	1	1	
38	Hausmeister/in	4	0,5	0,5	0,5	
	<u>Strandkassen</u>					
39	Kassierer/in	3	3	3	3	15.03. - 31.10.
40	Kassierer/in	3	1	1	1	geringfügig
41	Aushilfen Schüler o. Studenten		11	11	11	geringfügig, Saison
	<u>Betriebshof</u>					
42	Handwerker/in	4	5	5	5	
43	Handwerker/in	4	0,5	0,5	0,5	
44	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,5	0,5	0,5	
45	Maler/in	5	1	1	1	
46	Rasenpfleger/in	2	1	1	1	01.03. - 30.11.
47	Landschaftspfleger/in	2	1	1	1	01.03. - 30.11.

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel - Eigenbetrieb der Stadt Esens -

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke
				insgesamt	besetzt	
1		2	3	4	5	7
Therme Verwaltung						
48	Leiter/in Nordseetherme	9	1	1	1	
Therapiezentrum						
49	Leiter/in	9	1	1	1	
50	Physiotherapeut/in, Leitung Fitness	6	1	1	1	
51	Physiotherapeut/in	6	1	1	1	
52	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3	1	1	1	
53	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3	1	1	1	
54	Masseur/in u. med. Bademeister/in / Rezeption	3	1	1	1	
55	Praktikant/in		1	1	1	01.04. - 30.09.
Therapiezentrum Verwaltung						
56	Sachbearbeiter/in Rezeption / Badehelfer/in	5	2	2	2	Teilzeit, 24,4 Wochenstunden
Therapiezentrum Reinigung						
57	Raumpfleger/in	1	1	1	1	
58	Raumpfleger/in	1	1	1	1	Teilzeit, 31,69 Wochenstunden
Therme Aufsicht						
59	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1	1	1	
60	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	4	4	4	
61	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	4	4	4	
62	Auszubildende/r		2	2	2	
63	Rettungsschwimmer/in	2	2	3	2	geringfügig /Schüler o. Studenten

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel - Eigenbetrieb der Stadt Esens -							
Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke	
				insgesamt	besetzt		nicht besetzt
1		2	3	4	5	6	7
	Therme Reinigung						
64	Raumpfleger/in	2	1	1	1		Teilzeit, 23,4 Wochenstunden
65	Raumpfleger/in	2	1	1	1		Teilzeit, 24,38 Wochenstunden
66	Raumpfleger/in	2	1	1	1		Teilzeit, 19,5 Wochenstunden
67	Raumpfleger/in	2	1	2	2		Teilzeit, 34,13 Wochenstunden
68	Raumpfleger/in	1	1	1	1		Teilzeit, 31,2 Wochenstunden
69	Raumpfleger/in			1	1		Teilzeit, 35 Wochenstunden
70	Raumpfleger/in	1	1	1	1		Teilzeit, 30 Wochenstunden, 01.03. - 31.12.
71	Außenanlagen	2	1	1	1		Teilzeit, 19,5 Wochenstunden, 01.03. - 31.10.
	Therme Kasse						
72	Kassierer/in	3	2	2	2		
73	Kassierer/in	3	0,5	0,5	0,5		
74	Mitarbeiterin Sauna	3	0,5	0,5	0,5		
75	Kassierer/in	3	1	1	1		Teilzeit, 20 Wochenstunden
	Fitness						
76	Fitnesstrainer/in	5	1	1	1		Teilzeit, 13 (i.Vj: 8,8) Wochenstunden
	Beschäftigte insgesamt		101	103	94	9	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
I. Ergebnisplanung						
<u>Erträge des Erfolgsplans</u>						
Umsatzerlöse		5.186.000,00	5.319.000,00	5.557.190,00	5.612.761,90	5.668.889,52
Sonstige betriebliche Erträge		563.500,00	540.500,00	538.930,00	538.377,10	537.840,79
		<u>5.749.500,00</u>	<u>5.859.500,00</u>	<u>6.096.120,00</u>	<u>6.151.139,00</u>	<u>6.206.730,31</u>
<u>Aufwendungen des Erfolgsplans</u>						
Materialaufwand		1.124.206,71	1.349.024,09	1.351.508,17	1.374.196,96	1.397.296,12
Personalaufwand		2.420.000,00	2.754.900,00	2.798.772,50	2.868.741,81	2.940.460,36
Abschreibungen auf Anlagevermögen		814.458,00	744.731,00	734.354,00	704.089,00	687.610,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		864.059,70	765.000,00	772.650,00	788.103,00	788.103,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		457.544,96	414.844,91	387.823,25	364.113,15	337.232,47
Sonstige Steuern		47.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
		<u>5.727.269,37</u>	<u>6.079.500,00</u>	<u>6.096.107,92</u>	<u>6.150.243,92</u>	<u>6.201.701,94</u>
Bilanzergebnis		22.230,63	-220.000,00	12,08	895,08	5.028,36

II. Finanzplanung

Einnahmen des Vermögensplans	3.166.688,63	2.538.621,01	1.368.533,89	1.399.635,24	1.437.982,55
Ausgaben des Vermögensplans	3.166.688,63	2.538.621,01	1.368.533,89	1.399.635,24	1.437.982,55
Überschuss/Defizit	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 das Geschäftsjahr 2013 zur Verfügung.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel e.V.

Mittelfristige Ergebnis-, Finanz- und Investitionsplanung 2015

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
III. Investitionsprogramm						
Tilgung Finanzkredite		733.559,38	737.435,52	762.412,27	788.322,37	815.203,05
Immaterielle Vermögensgegenstände		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Fahrzeuge		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Betriebseinrichtungen		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
GWG		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Betriebsvorrichtungen		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Qualifizierung Nordseetherme		1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Grundwerbsteuer		500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung von Umlaufmittel/Entnahme von Umlaufmittel		28.129,25	39.639,78	6.953,81	1.661,71	2.435,31
		2.836.688,63	1.852.075,30	844.366,08	864.984,08	892.638,36

*) 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 2015

IV. Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

	Ist 2013*) €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Einzahlungen aus						
Umsatzerlöse	5.186.000,00	5.319.000,00	5.557.190,00	5.612.761,90	5.668.889,52	
Sonstige betriebliche Erträge	563.500,00	540.500,00	538.930,00	538.377,10	537.840,79	
Umsatzsteuer auf Erträge	0,00	513.890,01	524.167,81	534.651,17	545.344,19	
Kreditaufnahme	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	330.000,00	500.000,00	110.000,00	160.000,00	200.000,00	
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8.079.500,00	7.873.390,01	6.730.287,81	6.845.790,17	6.952.074,50	
Auszahlungen aus						
Materialaufwand	1.124.206,71	1.349.024,09	1.351.508,17	1.374.196,96	1.397.296,12	
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	0,00	3.929,15	0,00	0,00	0,00	
Personalaufwand	2.420.000,00	2.754.900,00	2.798.772,50	2.868.741,81	2.940.460,36	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	864.059,70	765.000,00	772.650,00	788.103,00	788.103,00	
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	330.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	
regelmäßige Ersatzinvestitionen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Qualifizierung Theme	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Vorsteuer	0,00	452.409,10	335.487,28	338.842,15	342.230,57	
Grunderwerbsteuer	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
Umsatzsteuerzahllast	0,00	80.207,46	188.680,53	195.809,01	203.113,62	
Zinsen	457.544,96	414.844,91	387.823,25	364.113,15	337.232,47	
Tilgung langfristige Finanzkredite	733.559,38	737.435,52	762.412,27	788.322,37	815.203,05	
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Sonstige Steuern	47.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	
	8.051.370,75	7.833.750,23	6.723.334,00	6.844.128,46	6.949.639,18	
Überschuss/Defizit kfd. Jahr	28.129,25	39.639,78	6.953,81	1.661,71	2.435,31	

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

Beteiligungen an Gesellschaften

1. Klabauteermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Aufgrund der Verluste in den ersten Jahren hat das Kapitalkonto einen Stand zum 31.12.2013 von 43.750,80 €.

Besetzung der Organe

StD Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 Privatunternehmen bzw. -personen

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Im Jahr 2012 kam es zu einem Jahresfehlbetrag i.H.v. - 4.447,66 Euro. Im Jahr 2013 konnte ein Jahresüberschuss von 59.425,72 € erzielt werden. Es wurde in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 29.840,03 € investiert. Einsparungen konnten bei den Personalaufwendungen von ca. 25 T€ und bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von ca. 17 T€ erzielt werden. Da sich sowohl das Gebäude als auch die Außenanlagen und die Betriebs- und Geschäftsausstattung in einem guten, gebrauchsfähigen Zustand befinden. Von daher kann davon ausgegangen werden, dass das Ergebnis in Zukunft auch noch nachhaltig verbessert wird.

Anlagen:

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Entwicklung der Kapitalkonten 2013

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA

€

€

Vorjahr
T€

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	865.439,29		900,6
2. Betriebsvorrichtungen	167.221,00		191,1
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>36.831,47</u>	1.069.491,76	19,2

B. Umlaufvermögen

I Vorräte

1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.391,86	4,5
------------------------------------	--	----------	-----

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.349,04		0,3
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.871,17</u>	6.220,21	13,1

III. Kassenbestand, Guthaben <u>bei Kreditinstituten</u>		97.470,03	63,4
---	--	-----------	------

C. Rechnungsabgrenzungsposten

- davon Disagio: 5.340,12 € (8.504,40 €)

	<u>15.139,78</u>	<u>17,4</u>
--	------------------	-------------

Summe der AKTIVA

1.193.713,64

1.209,6

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2013

PASSIVA

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>- 108.736,06</u>	761.263,94	- 168,2
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen		8.626,00	10,9
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	396.905,00		468,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 64.580,00 € (71.499,11 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 164.005,00 € (178.585,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	3.902,00		8,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.902,00 € (8.262,60 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.572,21		10,8
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.572,21 € (10.794,32 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	8.944,49	423.823,70	7,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.944,49 € (6.974,49 €)			
- davon aus Steuern: 2.296,05 € (2.243,26 €)			
Summe der PASSIVA		<u>1.193.713,64</u>	<u>1.209,6</u>

**Klabautermann
Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG**

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	503.283,10	508,5
2. sonstige betriebliche Erträge	4.166,27	0,3
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 55.942,56	- 64,8
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 133.304,52	- 158,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 34.530,30	- 40,5
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 71.202,56	- 76,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 133.214,52	- 150,5
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 15.302,14	- 20,7
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	63.952,77	- 1,9
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 2.041,00	0,0
11. sonstige Steuern	- 2.486,05	- 2,5
12. Jahresüberschuss	<u>59.425,72</u>	<u>- 4,4</u>

Klabaftermann Indoor-Spielpark GmbH u. Co. KG

ENTWICKLUNG der GESELLSCHAFTER - KAPITALKONTEN

	KAPITALKONTO I (Festeinlagen)			KAPITALKONTO II (variables Kapital)					SUMME I+II	
	Stand 01.01.2013 (Euro)	Umbuchung (Euro)	Stand 31.12.2013 (Euro)	Stand 01.01.2013 (Euro)	Entnahmen (Euro)	ZAST/ SolZ (Euro)	Spenden (Euro)	Jahres- überschuss (Euro)	Stand 31.12.2013 (Euro)	Stand 31.12.2013 (Euro)
Verw. GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J.Schiffer	80.000,00	0,00	80.000,00	-15.463,04	0,00	0,00	0,00	5.464,43	-9.998,61	70.001,39
Hedlefs KG	43.500,00	0,00	43.500,00	-8.408,09	0,00	0,00	0,00	2.971,28	-5.436,81	38.063,19
Kurverein	75.000,00	0,00	75.000,00	-14.496,73	0,00	0,00	0,00	5.122,91	-9.373,82	65.626,18
U.Kau	75.000,00	0,00	75.000,00	-14.496,73	0,00	0,00	0,00	5.122,91	-9.373,82	65.626,18
A.Janssen	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.664,47	0,00	0,00	0,00	3.415,27	-6.249,20	43.750,80
B.Nanninga	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.664,47	0,00	0,00	0,00	3.415,27	-6.249,20	43.750,80
J.Redelfs	80.000,00	0,00	80.000,00	-15.463,16	0,00	0,00	0,00	5.464,43	-9.998,73	70.001,27
Ufgast I GmbH	86.500,00	0,00	86.500,00	-16.719,56	0,00	0,00	0,00	5.908,42	-10.811,14	75.688,86
Stadt Esens	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.664,47	0,00	0,00	0,00	3.415,27	-6.249,20	43.750,80
F.Lüpkens	55.000,00	0,00	55.000,00	-10.630,91	0,00	0,00	0,00	3.756,80	-6.874,11	48.125,89
S.Müller	25.000,00	0,00	25.000,00	-4.832,25	0,00	0,00	0,00	1.707,64	-3.124,61	21.875,39
J.Dege	25.000,00	0,00	25.000,00	-4.832,25	0,00	0,00	0,00	1.707,64	-3.124,61	21.875,39
G.Bohlisen	30.000,00	0,00	30.000,00	-5.798,67	0,00	0,00	0,00	2.049,16	-3.749,51	26.250,49
M.Heeren	50.000,00	0,00	50.000,00	-9.664,47	0,00	0,00	0,00	3.415,27	-6.249,20	43.750,80
M.Tannen	35.000,00	0,00	35.000,00	-6.765,15	0,00	0,00	0,00	2.390,69	-4.374,46	30.625,54
D.Peters	35.000,00	0,00	35.000,00	-6.765,15	0,00	0,00	0,00	2.390,69	-4.374,46	30.625,54
H.Braams	25.000,00	0,00	25.000,00	-4.832,21	0,00	0,00	0,00	1.707,64	-3.124,57	21.875,43
	870.000,00	0,00	870.000,00	-168.161,78	0,00	-81,77	0,00	59.425,72	-108.736,06	761.263,94