

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		52.400	84.100	84.100	4.100	4.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.400	20.100	20.100	20.100	20.100
6	privatrechtliche Entgelte		12.000	14.100	14.100	14.100	14.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	11.700	11.600	11.600	11.700
12	Summe ordentliche Erträge		100.800	130.000	129.900	49.900	50.000
Ordentliche Aufwendungen							
13	Aufwendungen für aktives Personal		433.200	446.600	455.100	453.300	452.900
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.500	209.200	196.700	103.200	98.200
16	Abschreibungen		60.600	52.200	52.200	52.200	52.200
18	Transferaufwendungen		46.700	53.800	52.200	52.200	52.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		104.000	107.300	106.400	106.400	106.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		799.000	869.100	862.600	767.300	761.900
21	ordentliches Ergebnis		-698.200	-739.100	-732.700	-717.400	-711.900
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-698.200	-739.100	-732.700	-717.400	-711.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-699.200	-740.100	-733.700	-718.400	-712.900

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus			verantwortlich: Herr Janßen		
<u>Teilfinanzplan</u>		Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.400	84.100	0	84.100	4.100	4.100
5	privatrechtliche Entgelte	12.000	14.100	0	14.100	14.100	14.100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000	11.700	0	11.600	11.600	11.700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	109.900	0	109.800	29.800	29.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11	Auszahlungen für aktives Personal	433.200	446.600	0	455.100	453.300	452.900
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	154.500	209.200	0	196.700	103.200	98.200
15	Transferauszahlungen	46.700	53.800	0	52.200	52.200	52.200
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	104.000	107.300	0	106.400	106.400	106.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	738.400	816.900	0	810.400	715.100	709.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-659.000	-707.000	0	-700.600	-685.300	-679.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21	Veräußerung von Sachvermögen	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen	28.000	308.000	0	257.000	27.000	27.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.800	26.300	0	8.300	8.300	8.300
29	Aktivierbare Zuwendungen	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	111.800	399.300	0	340.300	110.300	110.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	-81.800	-329.300	0	-320.300	-90.300	-90.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-740.800	-1.036.300	0	-1.020.900	-775.600	-770.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-740.800	-1.036.300	0	-1.020.900	-775.600	-770.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
-------------	---	---	-----------------------------

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service	
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane	

Kurzbeschreibung

Alle Angelegenheiten der Gemeindeorgane (Rat, Verwaltungsausschuss, Bürgermeister) der Gemeinde Friedeburg

Leistungen

- Sitzungsvor- und Nachbereitung sowie allgemeine Ratsangelegenheiten
- Treffen von Grundsatzentscheidungen und Koordination der Verwaltungsgeschäfte
- Einsatz und inhaltliche Pflege des Ratsinformationssystems
- Erstellung und Fortschreibung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung des Rates und der Satzung über Aufwandsentschädigungen
- Abrechnung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgeldern
- Fortschreibung des Ortsrechts
- Repräsentation der Gemeinde und Vornahme von Ehrungen / Jubiläen (z.B. Ehe- und Altersjubiläen)
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Gemeindeparterschaften
- Bearbeitung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen

Auftragsgrundlage

Niedersächsische Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung der Gemeinde Friedeburg, Geschäftsordnung des Rates, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rats- und Ausschussmitglieder, Bürgermeister, Ortsvorsteher, Partnergemeinde Friedeburg/Saale, Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			254.500	270.000	277.600	284.800	293.300
1.1.1.01.4011000		Beamtenbezüge	107.300	101.200	104.200	106.800	110.000
1.1.1.01.4011100		Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allg. Vertreter	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	84.600	84.000	86.500	88.700	91.400
1.1.1.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	34.300	50.000	51.500	52.800	54.400
1.1.1.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	5.500	5.900	6.000	6.400	6.600
1.1.1.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	13.100	17.500	18.000	18.500	19.100
1.1.1.01.4041000		Beihilfen	5.500	7.200	7.200	7.400	7.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.100	22.700	21.200	21.700	21.200
1.1.1.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
1.1.1.01.4261100		Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren	1.000	1.500	500	500	500
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Fortbildung neuer Ratsmitglieder</i>							
1.1.1.01.4271200		Gemeindeparterschaft Friedeburg/Saale	500	1.000	500	1.000	500
1.1.1.01.4271300		Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.	14.900	17.500	17.500	17.500	17.500
<i>Erläuterung: ab 2016: Mehraufwendungen für kulturelle Veranstaltungen Bsp.: Friedeburger Frühlingserwachen</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			88.600	90.700	90.700	90.700	90.700
1.1.1.01.4421100		Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
1.1.1.01.4421200		Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher	32.200	30.200	30.200	30.200	30.200
1.1.1.01.4421300		Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.4421400		Auslagenersatz und Verdienstausfall für Ratsherren und Ratsfrauen	30.000	33.000	33.000	33.000	33.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service					
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Eventuell mehr Ratsmitglieder die Session nutzen.</i>							
1.1.1.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4431100	Dienstreisen		1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.4431400	Bücher und Zeitschriften		600	100	100	100	100
1.1.1.01.4431600	Bekanntmachungen		2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		362.200	383.400	389.500	397.200	405.200
21	ordentliches Ergebnis		-362.200	-383.400	-389.500	-397.200	-405.200
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-362.200	-383.400	-389.500	-397.200	-405.200
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4811100	Interne Leistungsverrechnung Bauhof		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-363.200	-384.400	-390.500	-398.200	-406.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal			254.500	270.000	0	277.600	284.800	293.300
1.1.1.01.7011000	Beamtenbezüge		107.300	101.200	0	104.200	106.800	110.000
1.1.1.01.7011100	Aufwandsentschädigungen Bürgermeisterin und allg. Vertreter		4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200
1.1.1.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		84.600	84.000	0	86.500	88.700	91.400
1.1.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		34.300	50.000	0	51.500	52.800	54.400
1.1.1.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		5.500	5.900	0	6.000	6.400	6.600
1.1.1.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		13.100	17.500	0	18.000	18.500	19.100
1.1.1.01.7041000	Beihilfen		5.500	7.200	0	7.200	7.400	7.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			19.100	22.700	0	21.200	21.700	21.200
1.1.1.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
1.1.1.01.7261100	Aus- und Fortbildung für Ratsfrauen und Ratsherren		1.000	1.500	0	500	500	500
1.1.1.01.7271200	Gemeindeparkpartnerschaft Friedeburg/Saale		500	1.000	0	500	1.000	500
1.1.1.01.7271300	Repräsentation, Kosten für Ehrungen etc.		14.900	17.500	0	17.500	17.500	17.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			88.600	90.700	0	90.700	90.700	90.700
1.1.1.01.7421100	Aufwandsentschädigungen stv. Bürgermeister		3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
1.1.1.01.7421200	Aufwandsentschädigungen für Ortsvorsteher		32.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200
1.1.1.01.7421300	Aufwandsentschädigungen für Ratsherren und Ratsfrauen		15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.01.7421400	Auslagenersatz und Verdienstausschlag für Ratsherren und Ratsfrauen		30.000	33.000	0	33.000	33.000	33.000
1.1.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen		100	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7429200	Verfügungsmittel		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7431100	Dienstreisen		1.800	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.7431400	Bücher und Zeitschriften		600	100	0	100	100	100
1.1.1.01.7431600	Bekanntmachungen		2.000	1.700	0	1.700	1.700	1.700
1.1.1.01.7431700	Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			362.200	383.400	0	389.500	397.200	405.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung- und service						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-362.200	-383.400	0	-389.500	-397.200	-405.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	10.000	0	0	0	0
	1.1.1.01/0182.7831100	Homepageerstellung friedeburg.de	0	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Die Homepage friedeburg.de wurde letztmalig 2008 überarbeitet und soll in 2017 aktualisiert werden.</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		0	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-362.200	-393.400	0	-389.500	-397.200	-405.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-362.200	-393.400	0	-389.500	-397.200	-405.200

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes

Leistungen

- Marketing für den Wirtschaftsstandort
- Vorhaltung, Vermarktung und Vermittlung von freien Gewerbeflächen und -objekten
- Betreuung, Unterstützung und Beratung heimischer und sich neu ansiedelnder Unternehmen, ggf. in Abstimmung mit dem Produkt Räumliche Planung und Entwicklung
- Teilnahme und Mitorganisation von Märkten, Ausstellungen und Messen (Gewerbeschau, Friedeburger Festival etc.)
- Anwerbung und Förderung der Niederlassung von Industrie- und Gewerbebetrieben (KMU etc.)
- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsförderkreis Harlingerland und anderen Wirtschaftsinteressenverbänden
- Wahrnehmung gemeindlicher Interessen bei der regionalen Wirtschaftsförderung und -entwicklung (z.B. Jade-Weser-Port und Jade-Weser-Park)

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der politischen Gremien

Zielgruppe

Heimische und sich neu ansiedelnde bzw. einen neuen Standort suchende Unternehmen und Gewerbetreibende, Investoren, Bürgerinnen und Bürger

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			48.000	80.000	80.000	0	0
5.7.1.01.3140150 Zuschuss Landaufschwung			48.000	80.000	80.000	0	0
<i>Erläuterung:</i>							
<i>neue Haushaltsstelle (80% der förderfähigen Ausgaben)</i>							
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Zuschuss für mobiles Beratungsbüro</i>							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
5.7.1.01.3161000 Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen			11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
12 Summe ordentliche Erträge			59.700	91.700	91.700	11.700	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Aufwendungen für aktives Personal			24.200	20.300	20.800	21.400	22.100
5.7.1.01.4011000 Beamtenbezüge			16.900	12.200	12.500	12.800	13.200
5.7.1.01.4021000 Versorgungskassenbeiträge für Beamte			5.400	6.000	6.200	6.400	6.600
5.7.1.01.4041000 Beihilfen			1.900	2.100	2.100	2.200	2.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			62.500	102.100	102.100	2.100	2.100
5.7.1.01.4271100 Aufwendungen für Werbemaßnahmen			2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
5.7.1.01.4271150 Aufwendungen Landaufschwung			60.000	100.000	100.000	0	0
16 Abschreibungen			40.500	35.300	35.300	35.300	35.300
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf geleistete Investitionszuwendungen			10.700	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			29.800	25.300	25.300	25.300	25.300
18 Transferaufwendungen			46.700	53.800	52.200	52.200	52.200
5.7.1.01.4313000 Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu			46.700	53.800	52.200	52.200	52.200
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Gemäß Haushaltsplan des Zweckverbandes</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			300	300	400	400	400
5.7.1.01.4429000 Vermischte Aufwendungen			100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern				
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.1.01.4431000	Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.1.01.4431100	Dienstreisen		100	100	200	200	200
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Neuer Ansatz. Detaillierte Übern. d. neues Reisekostenprogramm.</i>							
20 Summe ordentliche Aufwendungen			174.200	211.800	210.800	111.400	112.100
21 ordentliches Ergebnis			-114.500	-120.100	-119.100	-99.700	-100.400
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))			-114.500	-120.100	-119.100	-99.700	-100.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-114.500	-120.100	-119.100	-99.700	-100.400

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.000	80.000	0	80.000	0	0
	5.7.1.01.6140150	Zuschuss Landaufschwung	48.000	80.000	0	80.000	0	0
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.000	80.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11		Auszahlungen für aktives Personal	24.200	20.300	0	20.800	21.400	22.100
	5.7.1.01.7011000	Beamtenbezüge	16.900	12.200	0	12.500	12.800	13.200
	5.7.1.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.400	6.000	0	6.200	6.400	6.600
	5.7.1.01.7041000	Beihilfen	1.900	2.100	0	2.100	2.200	2.300
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	62.500	102.100	0	102.100	2.100	2.100
	5.7.1.01.7271100	Auszahlungen für Werbemaßnahmen	2.500	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	5.7.1.01.7271150	Auszahlungen Landaufschwung	60.000	100.000	0	100.000	0	0
15		Transferauszahlungen	46.700	53.800	0	52.200	52.200	52.200
	5.7.1.01.7313000	Umlage an Zweckverband JadeWeserPark Friesland-Wittmund neu	46.700	53.800	0	52.200	52.200	52.200
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	300	0	400	400	400
	5.7.1.01.7429000	Vermischte Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
	5.7.1.01.7431000	Geschäftsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
	5.7.1.01.7431100	Dienstreisen	100	100	0	200	200	200
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.700	176.500	0	175.500	76.100	76.800
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-85.700	-96.500	0	-95.500	-76.100	-76.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21		Veräußerung von Sachvermögen	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.01/0021.6821000	Verkauf von Gewerbegrundstücken	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000
<i>Erläuterung 1. Nachtrag:</i>								
<i>30.000€ zu erwartende VE eines Gewerbegrundstückes</i>								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	30.000	70.000	0	20.000	20.000	20.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	5.7.1.01/0022.7821000	Ankauf von Gewerbeflächen	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	Baumaßnahmen		25.000	255.000	0	255.000	25.000	25.000
	5.7.1.01/0023.7872000	Erweiterung Gewerbepark Marx	25.000	200.000	0	200.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung 1. Nachtrag</i>								
<i>Maßnahme wird in 2016 nicht umgesetzt. Die 25.000€ werden benötigt für einen Feuerlöschteich.</i>								
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>nördliche Erweiterung</i>								
	5.7.1.01/0084.7873000	Breitbandverkabelung - Anteil Gemeinde	0	55.000	0	55.000	0	0
<i>Erläuterung 1. Nachtrag:</i>								
<i>Die geplanten Mittel aus 2016 werden erst in 2017 benötigt.</i>								
29	Aktivierbare Zuwendungen		25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
	5.7.1.01/9509.7817000	Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen - Gemeindeanteil	25.000	15.000	0	25.000	25.000	25.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Höhe des Gemeindeanteils: 50% der Gesamtförderung</i>								
<i>Rest: Landkreis</i>								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		100.000	320.000	0	330.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-70.000	-250.000	0	-310.000	-80.000	-80.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-155.700	-346.500	0	-405.500	-156.100	-156.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	extern					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produkt	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-155.700	-346.500	0	-405.500	-156.100	-156.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing	

Kurzbeschreibung

Förderung des Tourismus

Leistungen

- Betrieb einer Tourist-Information
- Verwaltung und Vermittlung von Urlaubsquartieren
- Imagepflege der Gemeinde / Marketing
- Entwicklung und Gestaltung touristischer Produkte und Aktivitäten
- Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Interessenvertretungen

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	100	100	100	100
5.7.5.01.3148000	Spenden allgemein		200	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.5.01.3161000	Erträge aus Auflösung v. Sonderposten aus Investitionszuweisungen u. -zuschüssen		9.700	8.400	8.400	8.400	8.400
6	privatrechtliche Entgelte		10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.3461100	Erträge aus Tourismusangeboten		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.3461200	Erträge aus Direktbuchungsverfahren		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: Buchungssteigerung</i>							
5.7.5.01.3461300	Erträge aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	11.600	11.600	11.600	11.600
5.7.5.01.3482000	Erstattung sächliche Aufwendungen Friesischer Heerweg		9.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<i>Erläuterung: ab 2017: Beendigung Mitgliedschaft Stadt Oldenburg</i>							
5.7.5.01.3482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017: In 2017 werden weniger Messen besucht.</i>							
5.7.5.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen etc. - Priv. Untern. (u.a. Paddel- u. Pedalst.)		1.000	100	100	100	100
<i>Erläuterung Haushalt 2017: Strom ab 2016 direkt über den Betreiber; hier nur noch Wasser und Kläranlage</i>							
12	Summe ordentliche Erträge		34.900	32.100	32.100	32.100	32.100
Ordentliche Aufwendungen							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
13		Aufwendungen für aktives Personal	154.500	142.300	142.300	142.300	122.300
5.7.5.01.4011000		Beamtenbezüge	12.400	0	0	0	0
5.7.5.01.4012000		Entgelte für tariflich Beschäftigte	106.400	106.400	106.400	106.400	106.400
5.7.5.01.4021000		Versorgungskassenbeiträge für Beamte	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.5.01.4022000		VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
5.7.5.01.4032000		Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	22.500	22.500	22.500	22.500	2.500
5.7.5.01.4041000		Beihilfen	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
<i>Erläuterung 1.Nachtrag:</i>							
<i>Aufteilung auf die jeweiligen Produkte erfolgt am Jahresende.</i>							
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.500	69.400	58.700	61.700	59.900
5.7.5.01.4211000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Sanierung hinterer Eingangsbereich</i>							
5.7.5.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4221010		Unterhaltung der Informationstechnik	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.5.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 € netto	400	0	0	0	0
5.7.5.01.4222010		Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto	300	0	0	0	0
5.7.5.01.4232000		Leasingaufwand	0	1.600	1.600	1.600	1.600
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Neue Planungsstelle für das Auto des Burgfräuleins.</i>							
5.7.5.01.4240400		Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.4241000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.4251000		Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Neue Planungsstelle für das Auto des Burgfräuleins.</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Doppischer Budgetplan 2017							
Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.4251200		KFZ-Versicherung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Neue Planungsstelle für das Auto des Burgfräuleins.</i>							
5.7.5.01.4261100		Aus- und Fortbildung	1.700	1.500	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	100	100	100	100	100
5.7.5.01.4271600		Sächliche Aufwendungen Friesischer Herrweg	9.000	18.000	8.500	8.500	8.500
<i>Erläuterung:</i>							
<i>ab 2017: Beendigung Mitgliedschaft Stadt Oldenburg</i>							
5.7.5.01.4271620		Aufwendungen für Marketing und Werbung	21.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5.7.5.01.4271630		Aufwendungen für Messen und Präsentationen	8.100	7.000	7.000	7.000	7.000
<i>Erläuterung:</i>							
<i>Einschließlich gemeinsame Aktionen mit der Gemeinde Moormerland (hälftige Kostenerstattung)</i>							
5.7.5.01.4271640		Aufwendungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke	1.200	700	0	3.000	1.200
<i>2020: I-Marke und LAVES</i>							
5.7.5.01.4271650		Aufwendungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung	500	500	500	500	500
5.7.5.01.4271690		Aufwendungen für Einkauf	0	2.100	2.100	2.100	2.100
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							
<i>Neue Planungsstelle für den Einkauf von Werbemitteln.</i>							
5.7.5.01.4271691		Aufwendungen für Kulturförderung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>							

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Neue Planungsstelle für die Unterstützung für Flurnamenroute Wiesede, Flyer Rundweg Horsten und Reepsholt</i>							
16	Abschreibungen		20.100	16.900	16.900	16.900	16.900
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		7.800	6.600	6.600	6.600	6.600
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		9.700	8.200	8.200	8.200	8.200
<i>Radweg EJK wird erst Ende 2016 hergestellt sein.</i>							
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		600	500	500	500	500
5.7.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.5.01.4711900	Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen		200	100	100	100	100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	16.300	15.300	15.300	15.300
5.7.5.01.4421500	Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte		0	700	700	700	700
<i>Erläuterung Haushalt 2017: Neue Planungsstelle. Monatliche Aufwandsentschädigung: 50,00 €</i>							
5.7.5.01.4429000	Vermischte Aufwendungen		100	100	100	100	100
5.7.5.01.4429100	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.		500	500	500	500	500
<i>Erläuterung: Aufwendungen Logo Ostfriesland</i>							
5.7.5.01.4431100	Dienstreisen		5.100	6.000	5.000	5.000	5.000
<i>Erläuterung 1.Nachtrag: Höherer Ansatz, da mehr Messebereisungen stattfinden.</i>							
5.7.5.01.4431200	Bürobedarf		1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernsprechgebühren, Rundfunkbeitrag		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
5.7.5.01.4431600	Bekanntmachungen		100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		246.100	244.900	233.200	236.200	214.400
21	ordentliches Ergebnis		-211.200	-212.800	-201.100	-204.100	-182.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing					
<u>Teilergebnisplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))		-211.200	-212.800	-201.100	-204.100	-182.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-211.200	-212.800	-201.100	-204.100	-182.300

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		200	100	0	100	100	100
5.7.5.01.6148000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Übrige Bereiche		200	100	0	100	100	100
5	privatrechtliche Entgelte		10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.5.01.6461100	Einzahlungen aus Tourismusangeboten		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
5.7.5.01.6461200	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren		3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.6461300	Einzahlungen aus Direktbuchungsverfahren Friesischer Herrweg		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		15.000	11.600	0	11.600	11.600	11.600
5.7.5.01.6482000	Erstattung sächliche Auszahlungen Friesischer Heerweg		9.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.6482200	Kostenerstattungen für Messen und Präsentationen		5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		1.000	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.200	23.700	0	23.700	23.700	23.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		154.500	142.300	0	142.300	142.300	122.300
5.7.5.01.7011000	Beamtenbezüge		12.400	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7012000	Entgelte für tariflich Beschäftigte		106.400	106.400	0	106.400	106.400	106.400
5.7.5.01.7021000	Versorgungskassenbeiträge für Beamte		5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
5.7.5.01.7022000	VBL-Beiträge für tariflich Beschäftigte		6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
5.7.5.01.7032000	Arbeitgeberanteile Sozialversicherung tariflich Beschäftigte		22.500	22.500	0	22.500	22.500	2.500
5.7.5.01.7041000	Beihilfen		1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		56.500	69.400	0	58.700	61.700	59.900
5.7.5.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		200	200	0	200	200	200
5.7.5.01.7221010	Unterhaltung der Informationstechnik		2.300	2.600	0	2.600	2.600	2.600
5.7.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 150,00 Euro netto		400	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7222010	Neu-/Ersatzbeschaffung von Informationstechnik bis 150,00 € netto		300	0	0	0	0	0
5.7.5.01.7232000	Leasingauszahlungen		0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
5.7.5.01.7240400	Abgaben (Steuern, Gebühren, Beiträge)		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5.7.5.01.7240500		Gebäude- und Inhaltsversicherungen	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
5.7.5.01.7241000		Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.7251000		Haltung von Fahrzeugen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7251200		KFZ-Versicherung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7261100		Aus- und Fortbildung	1.700	1.500	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7271100		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7271600		Sächliche Auszahlungen Friesischer Herrweg	9.000	18.000	0	8.500	8.500	8.500
5.7.5.01.7271620		Auszahlungen für Marketing und Werbung	21.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
5.7.5.01.7271630		Auszahlungen für Messen und Präsentationen	8.100	7.000	0	7.000	7.000	7.000
5.7.5.01.7271640		Auszahlungen für staatl. Anerkennung Erholungsort/LAVES/I-Marke	1.200	700	0	0	3.000	1.200
5.7.5.01.7271650		Auszahlungen für Radwege- und Reitwegebeschilderung	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.7271690		Aufwendungen für Einkauf	0	2.100	0	2.100	2.100	2.100
5.7.5.01.7271691		Aufwendungen für Kulturförderung	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16		sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.000	16.300	0	15.300	15.300	15.300
5.7.5.01.7421500		Aufwandsentschädigungen für die Plattdeutschbeauftragte	0	700	0	700	700	700
5.7.5.01.7429000		Vermischte Auszahlungen	100	100	0	100	100	100
5.7.5.01.7429100		Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände usw.	500	500	0	500	500	500
5.7.5.01.7431100		Dienstreisen	5.100	6.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7431200		Bürobedarf	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5.7.5.01.7431500		Post- und Fernspreckgebühren, Rundfunkbeitrag	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
5.7.5.01.7431600		Bekanntmachungen	100	100	0	100	100	100
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.000	228.000	0	216.300	219.300	197.500
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-200.800	-204.300	0	-192.600	-195.600	-173.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26		Baumaßnahmen						
5.7.5.01/0020.7872000		Ausbau von Radwanderwegen	3.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000
			3.000	53.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.01	Tourismus und Marketing						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<i>Erläuterung Haushalt 2017:</i>								
<i>Hier werden 50.000 € für Spurbandplatten für die nicht ausgebaute Teilstrecke am Ems-Jade-Kanal benötigt.</i>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		8.800	16.300	0	8.300	8.300	8.300
5.7.5.01/0057.7831100	Schaffung touristischer Infrastruktur, u.a. Beschilderung, Sitzgruppen, Bänke		5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01/1021.7831100	Erstellung Homepage Tourismus		0	10.000	0	0	0	0
<i>Erläuterung Haushaltsplan 2017:</i>								
<i>Neue Planungsstelle. Für den Bereich Tourismus soll eine eigene Homepage erstellt werden.</i>								
5.7.5.01/9990.7831210	Neu-/Ersatzbeschaffung v. Informationstechnik 150 - 1.000 € netto (Sammelposten)		300	300	0	300	300	300
5.7.5.01/9998.7831100	Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 Euro netto und Sachgesamtheiten		2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01/9999.7831200	Erwerb von Vermögensgegenständen über 150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		11.800	69.300	0	10.300	10.300	10.300
32	Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)		-11.800	-69.300	0	-10.300	-10.300	-10.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-212.600	-273.600	0	-202.900	-205.900	-184.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-212.600	-273.600	0	-202.900	-205.900	-184.100

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen	

Organisation und Durchführung der Veranstaltungen

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe				
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus					
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen					
Teilergebnisplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge							
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.7.5.02.3147100	Spenden Friedeburger Festival	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
6		privatrechtliche Entgelte	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	5.7.5.02.3461400	Erträge Friedeburger Festival	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.3461401	Erträge sonstige Veranstaltung	0	100	100	100	100
7		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	100
	5.7.5.02.3482300	Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium	0	100	0	0	100
12		Summe ordentliche Erträge	6.200	6.200	6.100	6.100	6.200
Ordentliche Aufwendungen							
15		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	15.000	14.700	17.700	15.000
	5.7.5.02.4271610	Aufwendungen für das Friedeburger Festival	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.4271660	Aufwendungen für das Holzbildhauersymposium	3.000	300	0	3.000	300
	5.7.5.02.4271670	Aufwendungen für das Bürgerfräulein	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	5.7.5.02.4271692	Aufwendungen für sonstige Veranstaltungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>Haushalt 2017: Neuer Ansatz für Kunstaustellung: 200,00€</i>							
20		Summe ordentliche Aufwendungen	16.400	15.000	14.700	17.700	15.000
21		ordentliches Ergebnis	-10.200	-8.800	-8.600	-11.600	-8.800
24		außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
25		Jahresergebnis (Überschuss (+) / Fehlbetrag (-))	-10.200	-8.800	-8.600	-11.600	-8.800
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.200	-8.800	-8.600	-11.600	-8.800

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen						
Teilfinanzplan			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	5.7.5.02.6147100	Spenden Friedeburger Festival	4.200	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5		privatrechtliche Entgelte	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
	5.7.5.02.6461400	Einzahlungen Friedeburger Festival	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.5.02.6461401	Einz sonstige Veranstaltungen	0	100	0	100	100	100
6		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	0	0	0	100
	5.7.5.02.6482300	Kostenerstattungen für Holzbildhauersymposium	0	100	0	0	0	100
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.200	6.200	0	6.100	6.100	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13		Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	16.400	15.000	0	14.700	17.700	15.000
	5.7.5.02.7271610	Auszahlungen für das Friedeburger Festival	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	5.7.5.02.7271660	Auszahlungen für das Holzbildhauersymposium	3.000	300	0	0	3.000	300
	5.7.5.02.7271670	Auszahlungen für das Burgfräulein	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	5.7.5.02.7271692	Ausz f sonstige Veranstaltungen	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.400	15.000	0	14.700	17.700	15.000
18		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-10.200	-8.800	0	-8.600	-11.600	-8.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0
33		Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.200	-8.800	0	-8.600	-11.600	-8.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Doppischer Budgetplan 2017

Fachbereich	1	Rats- und Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung und Tourismus	verantwortlich: Herr Janßen					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reuß-Hemken					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	Rechtsbindung: freiwillige Aufgabe					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus						
Produkt	5.7.5.02	Kultur und Veranstaltungen						
<u>Teilfinanzplan</u>			Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-10.200	-8.800	0	-8.600	-11.600	-8.800