

Stadt Esens



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr **2019**

Inhaltsverzeichnis:	Seite
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIII
Übersicht Finanzhaushalt	XXIV
<u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	51
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	89
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	135
Stellenplan	138-139
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	140
Übersicht über den Stand der Schulden	141
Haushaltsvermerke	142
Verzeichnis der Verwahrgeld- und Vorschussskonten	143
Übersicht über die Produktgruppen	144-145

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.06.2018 (Nds. GVBl. S. 113), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.766.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.110.500 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	30.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.300 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.000 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.900 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.785.100 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	157.300 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.060.200 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.933.400 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 400.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 410.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000,00 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.

§ 6

Investitionen gelten nach § 12 KomHKVO als unerheblich, wenn sie unterhalb einer Wertgrenze von 250.000 € liegen.

Esens, 18.03.2019

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 18.03.2019 beschlossenen Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	7.890.200,00 Euro
		die Aufwendungen	8.142.100,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.276.513,22 Euro
		die Ausgaben	1.276.513,22 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		702.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		2.000.000,00 Euro

Esens, 18.03.2019

S t a d t E s e n s

Siegel

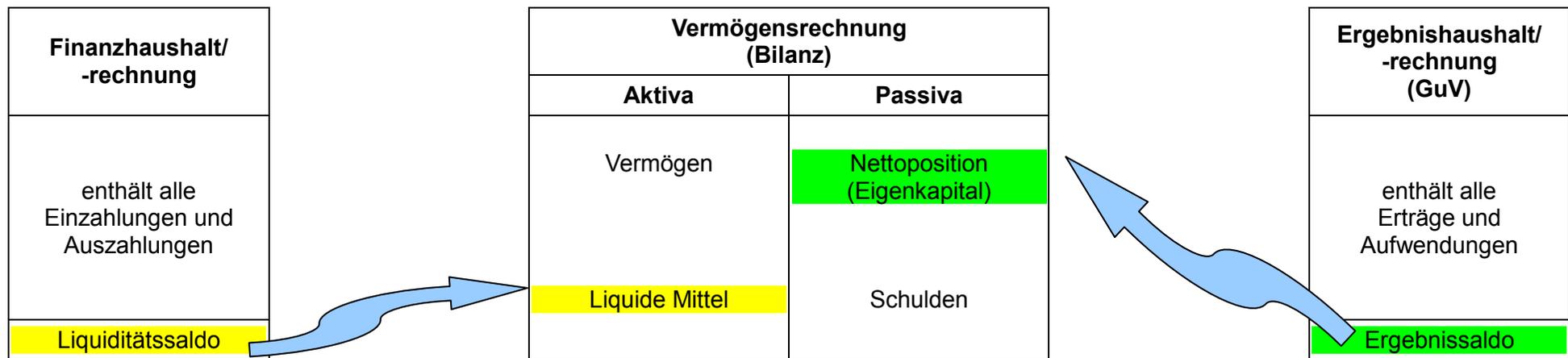
Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2019
(§§ 6 und 16 KomHKVO)

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 KomHKVO 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 der Haushaltsjahre 2017 und 2018, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2019

<u>Haushaltsvolumen</u>	2017	2018	2019
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	7.017.600 EUR	7.282.500 EUR	7.766.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	7.125.000 EUR	8.567.100 EUR	8.110.500 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-107.400 EUR	-1.284.600 EUR	-344.500 EUR
außerordentliche Eträge	233.300 EUR	2.557.000 EUR	30.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	339.900 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	-106.600 EUR	2.557.000 EUR	30.000 EUR
Jahresergebnis	-214.000 EUR	1.272.400 EUR	-314.500 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.596.400 EUR	6.859.600 EUR	7.353.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.536.300 EUR	7.995.200 EUR	7.991.000 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.287.300 EUR	4.099.500 EUR	1.306.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.600 EUR	2.442.600 EUR	3.785.100 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	164.600 EUR	152.800 EUR	157.300 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	8.283.700 EUR	10.959.100 EUR	9.060.200 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	8.388.500 EUR	10.590.600 EUR	11.933.400 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehbetrag	-104.800 EUR	368.500 EUR	-2.873.200 EUR

	2017	2018	2019
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	400.000 EUR	0 EUR	400.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	0 EUR	410.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.200.000 EUR
<u>Realsteuerhebesätze</u>			
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Stadtrat am	27.02.2017	18.04.2018	18.03.2019
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	23.08.2017	21.08.2018	
im Amtsblatt veröffentlicht am	30.10.2017	31.08.2018	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01. bis 15.11.2017	31.08. bis 17.09.2018	

Jahresabschluss 2017:

Der Jahresabschluss 2017 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 250 T€ abschließen wird.

Jahresabschluss 2018:

Der Jahresabschluss 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss von rd. 2.170 T€ abschließen wird.

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

	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
Grundsteuer A	24.343,61	24.698,26	23.815,13	24.957,33	25.478,49	24.500
Grundsteuer B	1.086.012,79	1.105.508,66	1.120.452,28	1.158.912,50	1.141.672,37	1.145.000
Gewerbsteuer	1.639.068,47	2.039.247,68	1.982.062,59	2.182.807,68	2.536.647,50	2.200.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.776.167,00	1.924.606,00	1.983.098,00	2.114.591,00	2.332.920,00	2.402.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.326,00	242.942,00	250.480,00	311.542,00	397.380,00	401.300
sonstige Vergnügungssteuer	35.854,20	32.682,70	32.078,20	32.068,70	32.081,72	100.000
Hundesteuer	20.602,03	23.184,63	22.437,50	22.323,32	22.105,03	22.000
Zweitwohnungssteuer	162.330,09	149.893,76	145.161,50	155.609,48	152.845,41	151.000
zusammen:	4.944.704,19	5.542.763,69	5.559.585,20	6.002.812,01	6.641.130,52	6.446.700

Unter dem Begriff **öffentlich-rechtliche Entgelte** fallen unter anderem die Tourismusbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Entwicklung der letzten sechs Haushaltsjahre:

Tourismusbeiträge	409.253,14	422.167,25	391.768,99	426.504,87	412.537,99	415.000
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------

II. Haushaltsjahr 2019

Die Endsummen des Haushalts werden in der Haushaltssatzung 2019 wie folgt festgesetzt:

Im Ergebnishaushalt

die ordentlichen Erträge auf	7.766.000 EUR
die ordentlichen Aufwendungen auf	8.110.500 EUR
Saldo aus Erträgen und Aufwendungen	<u>-344.500 EUR</u>
die außerordentlichen Erträge auf	30.000 EUR
die außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR
Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen	<u>30.000 EUR</u>

Im Finanzhaushalt

die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.353.300 EUR
die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.991.000 EUR
die Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.306.900 EUR
die Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.785.100 EUR
die Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	400.000 EUR
die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	157.300 EUR
Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen	<u>-2.873.200 EUR</u>

Der Saldo in Höhe von 2.873.200 EUR wird durch den vorhandenen Zahlungsmittelbestand zum 01.01.2019 abgedeckt.

Es ist im Haushaltsjahr 2019 eine **Kreditaufnahme** für Investitionen in Höhe von **400.000 EUR** vorgesehen. Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** beläuft sich auf **410.000 EUR**. Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** beträgt **1.200.000 EUR**. Die Realsteuerhebesätze für die Grundsteuer A und B werden auf 360 v. H. festgesetzt sowie für die Gewerbesteuer auf 380 v. H..

Nachstehend werden die Ansätze 2019 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	6.446.700	6.446.700	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	412.700	0	
Sonstige Transfererträge	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	434.300	434.300	Tourismusbeiträge, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	118.900	118.900	Mieten und Pachten, Landesbühne (Garderobe/Eintrittsgelder)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400	36.400	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	4.000	
sonstige ordentliche Erträge	298.000	298.000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	30.000	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	609.400	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	547.500	
Veräußerung von Sachvermögen	0	150.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	400.000	
Gesamt	7.796.000	9.060.200	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	49.000	49.000	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.100	1.281.100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand etc.
Abschreibungen	572.500	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	65.500	65.500	
Transferauszahlungen	5.735.400	5.735.400	Gewerbsteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	407.000	860.000	Zahlungen Kapitalertragssteuer aus Verkauf der Stadtwerke, zahlungswirk. 2019 nach endgültigem Abschluss, Geschäftsausgaben
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	433.000	
Baumaßnahmen	0	3.276.500	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	40.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	35.600	
Auszahlungen, Tilgung von Kredite/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	157.300	
Gesamt	8.110.500	11.933.400	
Saldo	-314.500	-2.873.200	

Die wesentlichen Erträge und Aufwendungen werden wie folgt erläutert:1. Steuern und ähnliche Abgaben

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2019 Erträge in Höhe von **6.446.700,00 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	24.957,33	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
Grundsteuer B	1.158.912,50	1.155.000	1.145.000	1.148.000	1.152.000	1.156.000
Gewerbsteuer	2.182.807,68	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.591,00	2.090.000	2.402.900	2.474.900	2.549.200	2.625.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.542,00	280.800	401.300	405.300	409.400	413.500
Vergnügungssteuer	32.068,70	31.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Hundesteuer	22.323,32	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	155.609,48	146.000	151.000	153.000	155.000	158.000
	6.002.812,01	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.599.700

Bei der Grundsteuer B ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, welches sich aus dem Verkauf von Bauplätzen in den jeweiligen Neubaugebieten ergibt. Für die Grundsteuer insgesamt ist der Bund gefordert, bis zum 31.12.2019 eine verfassungskonforme gesetzliche Grundlage zu schaffen, damit diese wichtige Einnahme nicht wegbricht.

Auf Grund der guten konjunkturellen Lage bleiben wie im Vorjahr die Gewerbesteuer sowie der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer auf einem hohen Niveau bzw. mit leichten Steigerungen. Dies dürfte auch in künftigen Jahren so gegeben sein, da Konjunkturreinbrüche derzeit nicht ersichtlich sind.

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer wird sich ab dem Jahre 2019 erheblich erhöhen. Grund hierfür ist eine Anpassung der Vergnügungssteuersatzung an die rechtlichen Vorgaben, die sich aus der Rechtsprechung der vergangenen Jahre abgezeichnet haben.

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Der Posten **öffentlich-rechtliche Entgelte** ist ein weiterer wesentlicher Posten unter den ordentlichen Erträgen. Hierunter fallen unter anderem die Tourismusbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **434.300,00 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Tourismusbeiträge	426.504,87	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
Verwaltungsgebühren	3.650,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Benutzungsgebühren	19.561,73	20.300	15.800	15.800	15.800	15.800
	449.716,60	443.300	434.300	434.300	434.300	434.300

Für künftige Jahre ist mit gleichbleibenden Erträgen zu rechnen. Die Tourismusbeiträge, Verwaltungsgebühren wie auch die Benutzungsgebühren bewegen sich auf gleichem Niveau.

3. Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan 2019 mit **5.483.500,00 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungsersatz Tourismusbeiträge	220.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
Kreisumlage	2.238.528,00	2.514.100	2.771.900	2.723.100	2.759.500	2.759.400
Samtgemeindeumlage	1.492.352,00	1.676.100	1.847.900	1.815.400	1.839.700	1.839.600
Gewerbesteuerumlage	399.209,00	392.900	370.500	202.600	193.400	193.400
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	71.240,72	82.300	67.200	66.200	66.200	66.200
Zweckverbandsumlage Landesbühne	16.321,88	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	389.000,00	254.000	251.900	85.800	46.400	4.900
	4.935.651,60	5.345.400	5.735.400	5.319.100	5.332.200	5.290.500

Für das Haushaltsjahr 2019 und Folgejahre ist eine Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Minderung dieser Verlustzuweisung eingeplant. Die Entwicklung der jeweiligen Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes bleibt abzuwarten. Grundlage der Verlustzuweisungen ist der Wirtschaftsplan gemäß Eigenbetriebsverordnung, dieser ist Bestandteil des Beteiligungsberichtes zum Haushaltsplan der Stadt Esens.

Bei der Gewerbesteuerumlage ist ab dem Jahre 2020 eine deutliche Entspannung festzustellen. Nach den nunmehr vorliegenden Orientierungsdaten des Innenministeriums des Landes Niedersachsen und der letzten Änderung des Finanzreformgesetzes vom 17.12.2018 fällt ein erheblicher Anteil des Länderfinanzausgleichs aus dem Jahre 1993 nun weg. Ab dem Haushaltsjahr 2020 sind nach jetzigem Stand lediglich 35 % vom Grundbetrag als Gewerbesteuerumlage zu zahlen.

Der Aufwendungsersatz für Tourismusbeiträge wurde bereits ab dem Haushaltsjahr 2018 und Folgejahre auf 300.000,00 € erhöht. Der Zuschuss an den Tourismusbetrieb bleibt nach wie vor unverändert bei insgesamt 101.500 €.

Die Samtgemeindeumlage ist aufgrund der positiven konjunkturellen Lage und der damit verbunden guten Einnahmesituation der Stadt Esens im Jahr 2019 deutlich angestiegen. Die überdurchschnittlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2018 schlagen mit erhöhten Beträgen für die Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2019 zu Buche.

Weitere nennenswerte Abweichungen sind nicht zu verzeichnen.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.281.100 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	646.507,08	640.300	663.300	643.300	643.300	643.300
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212.664,29	210.100	212.000	214.000	215.000	217.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	197.258,88	184.000	185.300	186.300	188.000	189.000
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.548,96	231.300	147.000	120.000	95.000	95.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	9.583,94	23.200	32.700	23.700	26.700	23.700
Mieten und Pachten	2.150,64	32.200	39.800	37.700	37.700	37.700
	1.152.713,79	1.321.100	1.281.100	1.226.000	1.206.700	1.206.700

Die Sanierung der Peldemühle wurde im Jahr 2018 in kleinerem Umfang realisiert, so dass der Haushaltsansatz für das Jahr 2019 an den üblichen Bauunterhalt angepasst wurde.

Der Mehraufwand bei den Mieten und Pachten ab dem Jahr 2018 schlägt mit 30.000,00 € zu Buche. Begründet ist dies in den Pachtzahlungen für Kohärenzflächen in Bezug auf die kommunale Entlastungsstraße.

Im Haushaltsjahr 2019 ist im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter eine einmalige Erhöhung eingeplant. Hier werden für 8.000,00 € sogenannte WLAN Hotspots im Innenstadtbereich und im Nordseeheilbad Benersiel angeschafft und installiert.

Bei den anderen Buchungsstellen sind die Ansätze an das letzte Jahresergebnis angepasst worden. Hier ergeben sich keine größeren Abweichungen. Auch für die künftigen Jahre ist damit nicht zu rechnen.

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 2019 beläuft sich auf **572.500 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **412.700 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **159.800 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	Nettoposition/Eigenkapital 31.12. EUR
vorläufig 2011	278.681,05	278.681,05	23.918.521,32
vorläufig 2012	201.200,18	479.881,23	23.831.594,55
vorläufig 2013	456.682,53	936.563,76	24.462.657,15
vorläufig 2014	517.956,59	1.454.520,35	25.114.763,03
vorläufig 2015	532.875,55	1.987.395,90	25.346.535,32
vorläufig 2016	15.633,80	2.003.029,70	24.988.369,98
vorläufig 2017	250.124,08	2.253.153,78	24.832.260,98
Planwert 2018	1.272.400	3.525.553,78	26.787.633,08
Planwert 2019	-314.500	3.211.053,78	29.917.856,13
Planwert 2020	346.200	3.557.253,78	29.917.856,13
Planwert 2021	323.100	3.880.353,78	29.917.856,13
Planwert 2022	387.300	4.267.653,78	29.917.856,13

Diese sogenannte Überschussrücklage weist die oben genannten kumulierten Jahresergebnisse aus den einzelnen Jahresrechnungen aus. Diese Beträge können zur Deckung von künftigen Fehlbeträgen herangezogen werden.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die oben genannten Jahresergebnisse aufgrund von fortschreitenden Jahresabschlussarbeiten bis zur endgültigen Prüfung und Feststellung des jeweiligen Jahresabschlusses noch verändern können.

Prüfung der Jahresabschlüsse:

Der erste doppische Jahresabschluss der Stadt Esens des Haushaltsjahres 2011 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund am 27.09.2018 zur Prüfung vorgelegt.

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:

Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung

- **Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing**

Unter dem Produkt Stadtmarketing werden die Erträge und Aufwendungen für die Veranstaltungen erfasst, die von der Stadt organisiert werden wie zum Beispiel „Halloween“ sowie die werbliche Vermarktung der Stadt Esens. Insbesondere ist hier das Aufgabenfeld des Stadtmanagers in finanzieller Hinsicht abgebildet. Außerdem ist hier der Aufwand für die städtische Weihnachtsbeleuchtung dargestellt.

Teilhaushalt 2 – Finanzen

- **Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung**

Unter diesem wesentlichen Produkt werden u. a. die Tourismusförderung und Erbpachtzinsen vereinnahmt. Jährlich werden 300.000 € vom Tourismusbeitrag an den Tourismusbetrieb weitergeleitet. Auch wird hier ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 101.500 € an den Tourismusbetrieb geleistet. Neu im Haushaltsjahr 2019 sind die Aufwendungen für das Anerkennungsverfahren für das Nordseeheilbad und den Erholungsort Esens. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe von Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel erstattet.

Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans in Höhe von 251.900 € eingeplant. Für die Jahre 2020 – 2022 wird jeweils ein geringerer Verlust erwartet. Die Ergebnisse hieraus bleiben abzuwarten.

Die weiteren Mittel dienen der Stadt für eigene Tourismusaufwendungen.

- **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 aufgrund der derzeitigen guten konjunkturellen Lage stetig an. Im Umkehrschluss müssen hierfür in der Finanzplanung höhere Umlagen eingeplant werden. Für die erzielten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen.

- **Produkt 6.1.2.01 Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**

Im Jahr 2018 sind die Stadtwerke Esens (Wasserversorgung Stadtgebiet) veräußert worden. Die aus dem Verkaufserlös von 3,3 Mio. € entstandene Steuerbelastung in Höhe von rd. 0,9 Mio. € ist ebenfalls diesem Produkt zugordnet worden.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

Das Produkt Gebäudemanagement und Liegenschaften beinhalten die verbliebenen Altenwohnungen in der Wiard-Lüpkes-Siedlung, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshuus in Bengersiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen im Bereich der Wiard-Lüpkes-Siedlung werden 2019 sukzessiv saniert. Für die vier Wohnblöcke sind jährlich 380.000 € kalkuliert, sodass die Sanierung im Jahre 2022 abgeschlossen werden kann.

Die Altenwohnungen in der Dietrich-Müller-Straße und am Hayungshauser Weg wurden bereits im Jahr 2017 veräußert.

- **Produkt 5.1.1.02 Maßnahmen der Dorfentwicklung**

Die Stadt Esens hat im Rahmen des Programms „Dorfentwicklung der Sielhafenorte“ Im Haushaltsjahr 2019 ein erstes Projekt eingeplant. Vorgesehen ist die Umgestaltung des „Kurparks“ in Bengersiel. Dieses Projekt wird bei einem Volumen von 550.000 € mit 401.500 € (73 %) vom Land Niedersachsen gefördert.

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2019 und Folgejahren soll dem Bedarf an zusätzlichen Wohnraum durch die Erschließung der Baugebiete „Hartwarder Straße“ und „Armenland Rechnung getragen werden. Beim Baugebiet Armenland handelt es sich lediglich um 60.000 € für Planungskosten. Entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen stehen den Aufwendungen gegenüber.

Durch weitere Grundstücksankäufe sollen auch mittelfristig genügend Bauplätze für Bauwillige in der Stadt Esens zur Verfügung stehen.

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

Eine wesentliche Ausgabe betrifft die Unterhaltung der Straßen mit 360.000 €. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2019: 448 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2019: 341 TEUR).

Im Haushalt 2019 sind folgende Investitionen eingeplant:

- Die Brücke über das Barkeltief wird für 30.000 € erneuert. Auch sollen zwei Brücken am Nordring erstellt werden. Den Investitionskosten von 35.000 € steht ein erwarteter Zuschuss in Höhe von 13.000 € gegenüber.
- Für die Oberflächenentwässerung werden für 2019 und Folgejahre jeweils 500.000 € bereitgestellt. Hier werden zunächst die Maßnahmen „Molkereistraße“ und „Taddigshörn“ durchgeführt.
- Für die Umsetzung des Innenstadtkonzepts werden für 2019 und 2020 jeweils 150.000 € zur Verfügung gestellt.
- Für den Ausbau der Straße „Am Kajedeich“ werden 580.000 € veranschlagt. Als Anliegerbeitrag werden 217.500 € zur Refinanzierung dieser Investition veranschlagt.
- Ebenfalls soll die Straße „Alter Sielweg“ für 300.000 € ausgebaut werden. Hier werden Anliegerbeiträge in Höhe 225.000 € zur Refinanzierung eingeplant. Diese Maßnahme ist allerdings in der Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehen.
- Der „ZOB“ am Herdetor wird für 75.000 € barrierefrei umgebaut. Hier stehen Landes- und Kreiszuschüsse in voller Höhe gegenüber.
- Die Sanierung eines Teilstücks des Ostfrieslandwanderweges soll nun in 2019 für 30.000 € saniert werden.
- Im Zuge der geplanten Sanierung der Bahnhofstraße werden die Gehwege der Stadt Esens in diesem Bereich mit erneuert. Für diese Maßnahme werden 350.000 € bereitgestellt.
- Im Innenstadtbereich werden mehrere sogenannte „Baumscheiben“ eingebaut. Diese Maßnahme ist mit 30.000 € eingeplant.
- Die Parkflächen am Bahnhof sollen dem Bedarf entsprechend erweitert werden. Hierfür werden 60.000 € bereitgestellt. Diesen Auszahlungen stehen Landes- und Kreiszuschüsse in voller Höhe gegenüber. Es fällt somit kein Eigenanteil der Stadt Esens an.
- Für den Erwerb von Kompensationsmaßnahmen sollen Flächen angekauft werden. Es werden hierfür 65.000 € für 2019 und 150.000 € für das Jahr 2020 eingeplant.

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 2019 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.785.100,00 € und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 1.306.900,00 € vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.478.200 €** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.300,00
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.000,00
verbleiben	<u>-637.700,00</u>
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	157.300,00
in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	<u><u>-795.000,00</u></u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.306.900,00
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.785.100,00
verbleiben zu finanzieren	<u>-2.478.200,00</u>
zuzüglich in 2019 erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	<u>-795.000,00</u>
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12.2018	2.880.000,00
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	400.000,00
verbleibender Bestand an Zahlungsmitteln zum 31.12.2019	<u><u>6.800,00</u></u>

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2019 ist eine Aufnahme von Krediten in Höhe von 400.000,00 € vorgesehen.
Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im Haushaltsjahr 2019 der Stadt Esens beläuft sich auf **222.300,00 EUR**, der sich aus 65.000,00 EUR Zinsen und 157.300,00 EUR Tilgung zusammensetzt.

Die Schulden der Stadt Esens werden sich in diesem Haushaltsjahr wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2019	2.243.952,17 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	400.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	157.300,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.2019	<u>2.486.652,17 EUR</u>

In der Finanzplanung 2020 bis 2022 ist lediglich im Jahre 2021 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 300.000 € eingeplant.

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 2015	2.689.343,32	7227	372,12
Ende 2016	2.545.160,16	7356	346,00
Ende 2017	2.396.739,97	7350	326,09
Ende 2018	2.243.952,17	7272	308,57
Ende 2019	2.486.652,17	7272	341,95
Ende 2020	2.608.652,17	7272	358,73
Ende 2021	2.413.852,17	7272	331,94
Ende 2022	2.214.152,17	7272	304,48

Der Bestand an liquiden Mitteln ändert sich wie folgt:

liquide Mittel	Stand 01.01. EUR	Stand 31.12. EUR
vorläufig 2015	731.517,63	453.492,56
vorläufig 2016	453.492,56	331.480,46
vorläufig 2017	331.480,46	247.213,80
vorläufig 2018	247.213,80	2.880.000,00
voraussichtlich 2019	2.880.000,00	6.800,00
voraussichtlich 2020	6.800,00	-90.300,00
voraussichtlich 2021	-90.300,00	286.300,00
voraussichtlich 2022	286.300,00	74.700,00

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres:

Im Haushaltsjahr 2018 und Folgejahren wurden jeweils 215.000 € für die Sanierung der Altenwohnungen veranschlagt. Nach den nun vorliegenden Kostenschätzungen werden ab dem Haushaltsjahr 2019 jährlich 380.000 € eingeplant. Die entsprechenden Ansätze sind im Teilhaushalt 3 unter dem Produkt 1.1.1.04 ab Seite 91 zu finden.

Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2018 wird der Straßenausbau „Alter Sielweg“ nun doch erst im Haushaltsjahr 2020 durchgeführt. Die Maßnahme Ausbau „Am Kajedeich“ soll nun im Haushaltsjahr 2019 durchgeführt werden. Hierfür haben die Planungen bereits begonnen. Die entsprechenden Ansätze sind im Teilhaushalt 3 unter dem Produkt 5.4.1.01 ab Seite 109 zu finden.

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 KomHKVO)

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	61.500	493.000	-431.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.209.700	5.780.200	1.429.500	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	494.800	1.837.300	-1.342.500	30.000	0	30.000
Summe	7.766.000	8.110.500	-344.500	30.000	0	30.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	60.600	471.500	-410.900	0	36.500	-36.500	0	0	0	-447.400	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.187.000	6.218.100	968.900	0	-1.400	1.400	400.000	157.300	242.700	1.213.000	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	105.700	1.301.400	-1.195.700	1.306.900	3.750.000	-2.443.100	0	0	0	-3.638.800	0
Summe	7.353.300	7.991.000	-637.700	1.306.900	3.785.100	-2.478.200	400.000	157.300	242.700	-2.873.200	0

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.353.300	7.991.000
Investitionstätigkeit	1.306.900	3.785.100
Finanzierungstätigkeit	400.000	157.300
Summe	9.060.200	11.933.400

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.812,01	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.599.700
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.820,00	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	426.311,76	423.000	412.700	444.100	438.500	399.100
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	449.716,60	443.400	434.300	434.300	434.300	434.300
6 privatrechtliche Entgelte	146.482,34	116.600	118.900	123.000	123.000	123.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.704,60	16.600	36.400	46.400	21.400	21.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	22.536,86	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	332.665,44	315.700	298.000	298.000	298.000	298.000
12 Summe ordentliche Erträge	7.403.049,61	7.282.600	7.766.000	7.892.500	7.846.300	7.894.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.152.713,79	1.321.100	1.281.100	1.226.000	1.206.700	1.206.700
16 Abschreibungen	575.208,14	571.900	572.500	667.400	685.400	677.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.824,69	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100
18 Transferaufwendungen	4.935.651,60	5.345.400	5.735.400	5.319.100	5.332.200	5.290.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	278.313,53	1.209.600	407.000	315.000	278.200	286.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.063.177,63	8.567.100	8.110.500	7.646.300	7.623.200	7.577.200
21 ordentliches Ergebnis	339.871,98	-1.284.500	-344.500	246.200	223.100	317.300
22 außerordentliche Erträge	25.444,58	2.557.000	30.000	100.000	100.000	70.000
23 außerordentliche Aufwendungen	110.459,18	0	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-85.014,60	2.557.000	30.000	100.000	100.000	70.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	254.857,38	1.272.500	-314.500	346.200	323.100	387.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.726,36	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.624.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.920,00	28.800	15.000	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	414.761,11	443.400	434.300	434.300	434.300	434.300
5 privatrechtliche Entgelte	128.585,47	116.600	118.900	123.000	123.000	124.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.699,01	16.600	36.400	46.400	21.400	21.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	14.144,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	323.449,64	315.700	298.000	298.000	298.000	298.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.927.285,59	6.859.600	7.353.300	7.448.400	7.407.800	7.521.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.185.316,02	1.321.100	1.281.100	1.226.000	1.206.700	1.206.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	80.146,68	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100
15 Transferauszahlungen	5.187.689,43	5.345.400	5.735.400	5.319.100	5.332.200	5.290.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	303.877,99	1.209.600	860.000	315.000	278.200	286.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.798.496,00	7.995.200	7.991.000	6.978.900	6.937.800	6.899.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.789,59	-1.135.600	-637.700	469.500	470.000	621.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.644,80	564.500	609.400	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-22.638,45	0	547.500	1.483.000	1.204.000	805.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	998.695,95	235.000	150.000	432.000	366.000	245.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.300.000	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000.702,30	4.099.500	1.306.900	1.915.000	1.570.000	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.321,63	585.000	433.000	150.000	0	0
26 Baumaßnahmen	57.115,85	1.810.000	3.276.500	2.415.000	1.430.000	1.645.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475,60	9.000	40.000	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Gesamtfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Aktivierbare Zuwendungen	552.805,24	38.600	35.600	28.600	28.600	28.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	984.718,32	2.442.600	3.785.100	2.603.600	1.468.600	1.683.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	15.983,98	1.656.900	-2.478.200	-688.600	101.400	-633.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	144.773,57	521.300	-3.115.900	-219.100	571.400	-11.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	300.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	148.098,20	152.800	157.300	178.000	194.800	199.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-148.098,20	-152.800	242.700	122.000	-194.800	-199.700
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-3.324,63	368.500	-2.873.200	-97.100	376.600	-211.600
38 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	331.480,46	247.200	2.880.000	6.800	-90.300	286.300
39 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	328.155,83	615.700	6.800	-90.300	286.300	74.700
Nachrichtlich:						
40 haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.237.916,71	0	0	0	0	0
41 haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.320.505,44	0	0	0	0	0
Cashpooling Einzahlungen	9.217.405,12	0	0	0	0	0
Cashpooling Auszahlungen	9.165.904,60	0	0	0	0	0
42 Saldo der haushaltsunwirksamen Ein- und Auszahlungen	-31.088,21	0	0	0	0	0
43 Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des HHJ (inkl. VW/VO)	297.067,62	615.700	6.800	-90.300	286.300	74.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		837,00	900	900	900	900	900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.578,70	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6	privatrechtliche Entgelte		49.023,12	32.800	19.800	19.300	19.300	19.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.005,59	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		8.202,86	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		5.369,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		97.836,46	74.000	61.500	61.000	61.000	61.000
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für aktives Personal		41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		135.106,95	133.400	136.500	137.500	141.500	140.500
16	Abschreibungen		24.552,72	22.300	21.500	11.800	4.500	3.700
18	Transferaufwendungen		73.919,81	84.800	74.700	74.700	75.700	75.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		114.788,25	199.500	211.300	214.300	217.500	220.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		389.833,61	481.600	493.000	488.300	490.300	492.600
21	ordentliches Ergebnis		-291.997,15	-407.600	-431.500	-427.300	-429.300	-431.600
22	außerordentliche Erträge		130,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		130,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-291.867,15	-407.600	-431.500	-427.300	-429.300	-431.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-291.867,15	-407.600	-431.500	-427.300	-429.300	-431.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		11.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		16.509,80	16.300	15.300	15.300	15.300	15.300
5	privatrechtliche Entgelte		47.745,14	32.800	19.800	19.300	19.300	20.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		5.849,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		81.924,13	73.100	60.600	60.100	60.100	61.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11	Auszahlungen für aktives Personal		41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		135.980,72	133.400	136.500	137.500	141.500	140.500
15	Transferauszahlungen		73.977,50	84.800	74.700	74.700	75.700	75.700
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		119.018,71	199.500	211.300	214.300	217.500	220.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		370.442,81	459.300	471.500	476.500	485.800	488.900
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-288.518,68	-386.200	-410.900	-416.400	-425.700	-427.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
21	Veräußerung von Sachvermögen		130,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		130,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen		0,00	0	6.500	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.475,60	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		54.205,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		55.680,84	40.000	36.500	30.000	30.000	30.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-55.550,84	-40.000	-36.500	-30.000	-30.000	-30.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-344.069,52	-426.200	-447.400	-446.400	-455.700	-457.300
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)		-344.069,52	-426.200	-447.400	-446.400	-455.700	-457.300

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	8.830,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	8.830,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	62.494,95	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	59.790,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben	2.704,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	71.325,02	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
21 ordentliches Ergebnis	-71.325,02	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
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 (-)	-71.325,02	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-71.325,02	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	9.791,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	9.791,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.476,23	64.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	63.900,00	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.01.7431000 Geschäftsausgaben	2.576,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.267,85	74.000	76.000	76.000	76.000	76.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.267,85	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
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	-76.267,85	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-76.267,85	-74.000	-76.000	-76.000	-76.000	-76.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	27.607,25	12.000	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	27.607,25	12.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	27.607,25	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
21 ordentliches Ergebnis	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200
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 (-)	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	27.607,25	12.000	0	0	0	0
1.1.1.02.6461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke	27.607,25	12.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.607,25	12.000	0	0	0	0
 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
1.1.1.02.7452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.000,00	80.000	101.000	104.000	107.200	110.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200
 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	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200
 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)	2.607,25	-68.000	-101.000	-104.000	-107.200	-110.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000 Erträge aus Schadenfällen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.087,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	3.087,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.202,86	0	0	0	0	0
1.1.1.03.3699000 Sonstige Finanzerträge	8.202,86	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.369,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	5.369,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.659,24	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.297,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt	3.297,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	20.289,70	47.700	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge	5.349,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431000 Prüfungskosten Jahresabschluss	1.300,90	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4431001 Kostenbeteiligung Ausbau Breitbandversorgung	0,00	5.700	0	0	0	0
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung	13.639,25	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.03.4441101 Aufwendungen für Schadenfälle	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.586,87	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
21 ordentliches Ergebnis	-6.927,63	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.03.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.927,63	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.927,63	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	427,75	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
1.1.1.03.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	427,75	1.500	1.500	1.500	1.500	3.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.849,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.6562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.	5.849,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.276,94	14.000	14.000	14.000	14.000	15.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.835,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.7271000 Internetauftritt	1.835,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.588,88	47.700	37.000	37.000	37.000	37.000
1.1.1.03.7429000 Mitgliedsbeiträge	5.399,55	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.7431000 Prüfungskosten Jahresabschluss	1.122,33	25.700	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7441000 Haftpflichtversicherung/Schadenersatz	13.639,25	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.03.7441001 Geleisteter Schadensersatz u.ä.	427,75	0	0	0	0	0
1.1.1.03.7441101 Auszahl. Schadenfälle KSA	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.424,78	50.700	40.000	40.000	40.000	40.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.147,84	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-24.500
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	-16.147,84	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-24.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-16.147,84	-36.700	-26.000	-26.000	-26.000	-24.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

1.1 Kurzbeschreibung

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

1.2 Leistungen

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

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen

Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan

2.1 Zielgruppen

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

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

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

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 Inventar bis 1.000 €	0,00	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.5.2.01.4318000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
2.5.2.01.4431000 Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	34.000,00	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
21 ordentliches Ergebnis	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
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 (-)	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2.5.2.01.7318000 Personalkostenzuschuss Heimatverein	34.000,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500	0	0	0	0
2.5.2.01.7431000 Geschäftsausgaben	0,00	500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.000,00	34.700	34.200	34.200	34.200	34.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
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	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
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)	-34.000,00	-34.700	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte	16.108,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	16.108,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.198,20	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.327,08	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne	19.048,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	278,53	600	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
2.6.1.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	200	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	19.421,88	20.100	20.100	20.100	21.100	21.100
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	16.321,88	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
2.6.1.01.4318000 Zuschuss Konzert Kirche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	351,66	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte	351,66	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	39.100,62	36.200	36.400	36.400	37.400	37.400
21 ordentliches Ergebnis	-22.902,42	-19.900	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100
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 (-)	-22.902,42	-19.900	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.902,42	-19.900	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	90,00	300	300	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte	16.208,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.6461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	16.208,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.298,20	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	19.051,68	15.600	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.7271000 Aufführungshonorare Landesbühne	18.840,87	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.7271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	210,81	600	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferauszahlungen	19.421,88	20.100	20.100	20.100	21.100	21.100
2.6.1.01.7313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	16.321,88	17.000	17.000	17.000	18.000	18.000
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	301,66	300	300	300	300	300
2.6.1.01.7421000 Beschäftigungsentgelte	301,66	300	300	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.775,22	36.000	36.400	36.400	37.400	37.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.477,02	-19.700	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.475,60	0	0	0	0	0
2.6.1.01/2084.7831100 Erwerb Software Eintrittskarten	1.475,60	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.475,60	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475,60	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.952,62	-19.700	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.952,62	-19.700	-20.100	-20.100	-21.100	-21.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.3148000 Spenden	3.000,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	837,00	900	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	837,00	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	5.433,72	2.000	1.000	500	500	500
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	5.433,72	2.000	1.000	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge	9.270,72	2.900	1.900	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.100,80	0	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4222001 Erwerb Schautafeln	0,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.4271000 Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"	10.100,80	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.876,00	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.876,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
18 Transferaufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0
2.8.1.01.4318004 Zuschuss August-Gottschalk-Haus	0,00	10.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.976,80	11.900	6.200	5.200	5.200	5.200
21 ordentliches Ergebnis	-2.706,08	-9.000	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.706,08	-9.000	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.706,08	-9.000	-4.300	-3.800	-3.800	-3.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	0	0	0	0	0
2.8.1.01.6148000 Spende Sparkassenstiftung	3.000,00	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	3.431,64	2.000	1.000	500	500	500
2.8.1.01.6421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	3.431,64	2.000	1.000	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.431,64	2.000	1.000	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.275,80	0	4.000	3.000	3.000	3.000
2.8.1.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7222001 Erwerb Schautafeln und Stolpersteine	175,00	0	3.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.01.7271000 Aufwendungen Esens Buch "Streiflichter"	10.100,80	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0
2.8.1.01.7318000 Zuschuss August-Gottschalk-Haus	0,00	10.000	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.275,80	10.000	4.000	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.844,16	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
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	-3.844,16	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
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)	-3.844,16	-8.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.10.3482000 Erstattung Samtgemeinde Esens	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	497,93	700	600	600	600	600
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	497,93	700	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	497,93	700	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis	-497,93	-600	-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 (-)	-497,93	-600	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-497,93	-600	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
3.6.3.10.6482000 Erstattung Samtgemeinde Esens	0,00	100	100	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	555,62	700	600	600	600	600
3.6.3.10.7318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	555,62	700	600	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	555,62	700	600	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-555,62	-600	-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	-555,62	-600	-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)	-555,62	-600	-500	-500	-500	-500

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis	-443,70	-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 (-)	-443,70	-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	-443,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-443,70	-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	-443,70	-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)	-443,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis	-6.651,94	-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 (-)	-6.651,94	-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	-6.651,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.651,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.651,94	-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	-6.651,94	-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)	-6.651,94	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber	4.104,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.550,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	901,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.555,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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 (-)	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	

Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.6481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.103,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung Kriegsgräber	4.235,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.7212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.867,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.103,85	-3.700	-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						
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.205,24	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2082.7818000 Zuschuss Bau Friedhofskapelle	24.205,24	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.205,24	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.205,24	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.309,09	-3.700	-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)	-30.309,09	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.918,40	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.654,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber	4.104,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.550,39	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen	901,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	726,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	175,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.555,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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 (-)	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.637,32	-4.900	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.6481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	6.103,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.7212000 Unterhaltung Kriegsgräber	4.235,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.7212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof	1.867,89	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.103,85	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.103,85	-3.700	-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						
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.205,24	0	0	0	0	0
5.5.3.01/2082.7818000 Zuschuss Bau Friedhofskapelle	24.205,24	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	24.205,24	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-24.205,24	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.309,09	-3.700	-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)	-30.309,09	-3.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	21.775,72	19.000	17.800	8.100	800	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	21.775,72	19.000	17.800	8.100	800	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.775,72	19.000	17.800	8.100	800	0
21 ordentliches Ergebnis	-21.775,72	-19.000	-17.800	-8.100	-800	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 (-)	-21.775,72	-19.000	-17.800	-8.100	-800	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.775,72	-19.000	-17.800	-8.100	-800	0

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5.7.1.01/2044.7817000 Beteiligung an der Unternehmensförderung	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-30.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-30.000,00	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Doppischer Budgetplan 2019

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 Gesamteindruckes 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 beitragen
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 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	8.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte	-126,05	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	70,30	300	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	-196,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.693,95	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	34.776,00	34.800	41.000	41.800	42.700	43.500
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.522,00	6.600	7.800	8.000	8.200	8.400
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	167,88	200	200	200	200	300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.729,02	85.000	84.000	86.000	90.000	89.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	766,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	16.645,28	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	38.931,09	40.000	40.000	42.000	43.000	45.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	10.393,76	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.019,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer und Digitalisierung	7.972,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	1.500	0	0	3.000	0
18 Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	138.194,90	146.600	153.000	156.000	161.100	161.200
21 ordentliches Ergebnis	-129.500,95	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900
22 außerordentliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5313000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	130,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	130,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-129.370,95	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-129.370,95	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.6147000 Zuschuss Stadtmanager	8.820,00	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
5 privatrechtliche Entgelte	70,30	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.7.1.02.6421000 Verkaufserlös Esens-Fahnen	70,30	300	300	300	300	300
5.7.1.02.6461000 Kostenerstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.890,30	10.100	11.300	11.300	11.300	11.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Auszahlungen für aktives Personal	41.465,88	41.600	49.000	50.000	51.100	52.200
5.7.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	34.776,00	34.800	41.000	41.800	42.700	43.500
5.7.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	6.522,00	6.600	7.800	8.000	8.200	8.400
5.7.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	167,88	200	200	200	200	300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	77.578,18	85.000	84.000	86.000	90.000	89.000
5.7.1.02.7271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.7271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	17.609,18	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.1.02.7271007 Aufwendungen Stadtmarketing	39.537,29	40.000	40.000	42.000	43.000	45.000
5.7.1.02.7271008 Aufwendungen Veranstaltungen	10.439,76	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.02.7271009 Sonst. Sachaufwendungen	2.019,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.7271010 Flyer und Digitalisierung	7.972,12	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.1.02.7281000 Beschaffung Esens-Fahnen	0,00	1.500	0	0	3.000	0
15 Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.7318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.044,06	146.600	153.000	156.000	161.100	161.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.153,76	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	130,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.6831100 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	130,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	130,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-130.023,76	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900
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)	-130.023,76	-136.500	-141.700	-144.700	-149.800	-149.900

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.488,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	16.488,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	16.488,70	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.724,39	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,01	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten	9.250,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.724,39	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis	5.764,31	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.764,31	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.764,31	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.419,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.6321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	16.419,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.419,80	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	10.899,99	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7241000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.474,01	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.01.7271000 Betriebskosten	9.425,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.899,99	12.300	12.000	12.000	12.000	12.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.519,81	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0
5.7.3.01/2038.7873000 Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	0,00	0	6.500	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	6.500	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.519,81	3.700	-3.500	3.000	3.000	3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.519,81	3.700	-3.500	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.812,01	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.599.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	28.514,00	25.700	22.700	19.700	18.000	16.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	426.504,87	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6 privatrechtliche Entgelte	18.300,34	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	25.000	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.334,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge	327.296,25	305.700	288.000	288.000	288.000	288.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.817.761,47	6.708.200	7.209.700	7.299.400	7.257.100	7.343.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.615,63	40.800	36.300	36.800	32.300	32.300
16 Abschreibungen	5.292,99	5.400	15.100	15.000	14.800	14.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.824,69	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100
18 Transferaufwendungen	4.844.445,67	5.243.100	5.648.200	5.232.900	5.245.000	5.203.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55,91	891.100	15.100	25.100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.963.234,89	6.257.900	5.780.200	5.378.600	5.361.800	5.314.600
21 ordentliches Ergebnis	1.854.526,58	450.300	1.429.500	1.920.800	1.895.300	2.028.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.557.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	2.557.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.854.526,58	3.007.300	1.429.500	1.920.800	1.895.300	2.028.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.854.526,58	3.007.300	1.429.500	1.920.800	1.895.300	2.028.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.030.726,36	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.624.200
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		391.423,28	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	15.000	25.000	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		14.144,00	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		289.508,89	305.700	288.000	288.000	288.000	288.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.725.802,53	6.682.500	7.187.000	7.279.700	7.239.100	7.351.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		33.160,89	40.800	36.300	36.800	32.300	32.300
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		80.146,68	77.500	65.500	68.800	69.600	64.100
15	Transferauszahlungen		5.096.425,81	5.243.100	5.648.200	5.232.900	5.245.000	5.203.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	891.100	468.100	25.100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.209.733,38	6.252.500	6.218.100	5.363.600	5.347.000	5.299.800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.516.069,15	430.000	968.900	1.916.100	1.892.100	2.051.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	3.300.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen		498.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		498.600,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-498.600,00	3.301.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		1.017.469,15	3.731.400	970.300	1.917.500	1.893.500	2.052.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	0	400.000	300.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		148.098,20	152.800	157.300	178.000	194.800	199.700
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-148.098,20	-152.800	242.700	122.000	-194.800	-199.700
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		869.370,95	3.578.600	1.213.000	2.039.500	1.698.700	1.853.100

Doppischer Budgetplan 2019

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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.646,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.646,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.646,09	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis	-1.646,09	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 (-)	-1.646,09	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.646,09	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.629,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	1.629,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.629,19	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.629,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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	-1.629,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.629,19	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

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: Okka Siebels/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 2019

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: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	74,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	74,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	445,99	400	300	200	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten	445,99	400	300	200	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	520,54	1.900	1.800	1.700	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis	-520,54	-1.900	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-520,54	-1.900	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520,54	-1.900	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

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: Okka Siebels/Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	74,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	74,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
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	-74,55	-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)	-74,55	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels/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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21 ordentliches Ergebnis	-3.856,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.856,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.856,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels/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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
15 Transferauszahlungen	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.856,67	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.456,67	-3.100	-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)	-2.456,67	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	237.960,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	237.960,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 Summe ordentliche Erträge	237.960,21	240.000	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	237.960,21	240.000	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 (-)	237.960,21	240.000	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	237.960,21	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebn is 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	207.086,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	207.086,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.086,11	240.000	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	207.086,11	240.000	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	207.086,11	240.000	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)	207.086,11	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.3.2.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12 Summe ordentliche Erträge	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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 (-)	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	49.890,36	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5.3.2.01.6511000 Konzessionsabgabe EWE	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
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)	42.977,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	39.445,68	17.700	0	0	0	0
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	39.445,68	17.700	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	39.445,68	17.700	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	39.445,68	17.700	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 (-)	39.445,68	17.700	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.445,68	17.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.445,68	17.700	0	0	0	0
5.3.3.01.6511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	39.445,68	17.700	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.445,68	17.700	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	39.445,68	17.700	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	39.445,68	17.700	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)	39.445,68	17.700	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: 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 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	26.174,17	26.000	21.500	22.000	17.500	17.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	17.327,18	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	8.846,99	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
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	27.133,17	27.000	22.500	23.000	18.500	18.500
21 ordentliches Ergebnis	-27.133,17	-27.000	-22.500	-23.000	-18.500	-18.500
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 (-)	-27.133,17	-27.000	-22.500	-23.000	-18.500	-18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.133,17	-27.000	-22.500	-23.000	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	25.627,33	26.000	21.500	22.000	17.500	17.500
5.3.8.01.7211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	16.780,34	15.000	10.000	10.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	8.846,99	11.000	11.500	12.000	12.500	12.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.627,33	26.000	21.500	22.000	17.500	17.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.627,33	-26.000	-21.500	-22.000	-17.500	-17.500
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	-25.627,33	-26.000	-21.500	-22.000	-17.500	-17.500
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)	-25.627,33	-26.000	-21.500	-22.000	-17.500	-17.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts, Reinhard Feldmann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten

1.2 Leistungen

Veranlagung und Abwicklung der Tourismusbeiträge, Veranlagung und Abwicklung der Gästebeiträge, Einziehung und Abführung der Umsatzsteuer für Kurbeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Verlustabdeckungen des Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel, Betreuung der Wohnmobilstation

Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04 für die Arkaden und das Holarium

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Abgabe- bzw. Steuerpflichtige Bürger/innen, Gewerbetreibende Unternehmen, Steuerberater/innen, Land Niedersachsen, Tourismusbetrieb 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 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts, Reinhard Feldmann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	426.504,87	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5.7.5.01.3361100 Tourismusbeitrag	426.504,87	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
6 privatrechtliche Entgelte	18.300,34	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.3411000 Erbpacht Kurmittelhaus	18.300,34	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	25.000	0	0
5.7.5.01.3485000 Erstattung Anerkennungsverfahren	0,00	0	15.000	25.000	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.3651000 Gewinnabführung Klabaubermann	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge	448.805,21	440.300	450.300	462.000	437.000	437.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,82	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.7.5.01.4211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium	992,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4231000 Pacht Deichpromenade	255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	3.191,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	1.280,94	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	3.888,00	4.000	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.5.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	0	9.800	9.800	9.800	9.800
5.7.5.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.347,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	541,00	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen	710.500,00	655.500	653.400	487.300	447.900	406.400
5.7.5.01.4315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	389.000,00	254.000	251.900	85.800	46.400	4.900
5.7.5.01.4318001 Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag	220.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.4318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	55,91	100	15.100	25.100	100	100
5.7.5.01.4431000 Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort	0,00	0	15.000	25.000	0	0
5.7.5.01.4441000 Umsatzsteuer Kurbeiträge	55,91	0	0	0	0	0
5.7.5.01.4441300 Körperschaftssteuer	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	720.164,73	670.900	692.600	536.500	472.100	430.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts, Reinhard Feldmann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis	-271.359,52	-230.600	-242.300	-74.500	-35.100	6.400
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 (-)	-271.359,52	-230.600	-242.300	-74.500	-35.100	6.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-271.359,52	-230.600	-242.300	-74.500	-35.100	6.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts, Reinhard Feldmann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	391.423,28	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5.7.5.01.6361100 Tourismusbeitrag	391.423,28	420.000	415.000	415.000	415.000	415.000
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
5.7.5.01.6411000 Erbpacht Kurmittelhaus	0,00	18.300	18.300	20.000	20.000	20.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	15.000	25.000	0	0
5.7.5.01.6485000 Erstattung Anerkennungsverfahren	0,00	0	15.000	25.000	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung	4.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.423,28	440.300	450.300	462.000	437.000	437.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	5.829,82	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium	1.101,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten	255,64	300	300	300	300	300
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	3.191,86	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7241001 Bewirtschaftungskosten Wohnmobilstation	1.280,94	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	974.970,14	655.500	653.400	487.300	447.900	406.400
5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	653.470,14	254.000	251.900	85.800	46.400	4.900
5.7.5.01.7318001 Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag	220.000,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	100	15.100	25.100	100	100
5.7.5.01.7431000 Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort	0,00	0	15.000	25.000	0	0
5.7.5.01.7441300 Körperschaftssteuer	0,00	100	100	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	980.799,96	666.900	678.800	522.700	458.300	416.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-585.376,68	-226.600	-228.500	-60.700	-21.300	20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts, Reinhard Feldmann
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Aktivierbare Zuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7817000 Zuschuss an Eigenbetrieb (Gründerwerbsteuer)	500.000,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-500.000,00	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.085.376,68	-226.600	-228.500	-60.700	-21.300	20.200
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)	-1.085.376,68	-226.600	-228.500	-60.700	-21.300	20.200

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 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. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders.

Gemeindeordnung

Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismusbeiträge

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 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.002.812,01	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.599.700
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	24.957,33	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.158.912,50	1.155.000	1.145.000	1.148.000	1.152.000	1.156.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer	2.182.807,68	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.591,00	2.090.000	2.402.900	2.474.900	2.549.200	2.625.700
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.542,00	280.800	401.300	405.300	409.400	413.500
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	32.068,70	31.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	22.323,32	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	155.609,48	146.000	151.000	153.000	155.000	158.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	28.514,00	25.700	22.700	19.700	18.000	16.300
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	23.969,00	21.100	18.100	15.100	13.400	11.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	10.334,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.334,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge	6.041.660,01	5.962.200	6.471.400	6.549.400	6.532.100	6.618.000
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.054,00	8.000	500	500	500	500
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	6.054,00	8.000	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen	4.130.089,00	4.583.100	4.990.300	4.741.100	4.792.600	4.792.400
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage	399.209,00	392.900	370.500	202.600	193.400	193.400
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	2.238.528,00	2.514.100	2.771.900	2.723.100	2.759.500	2.759.400
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage	1.492.352,00	1.676.100	1.847.900	1.815.400	1.839.700	1.839.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.136.143,00	4.591.100	4.990.800	4.741.600	4.793.100	4.792.900
21	ordentliches Ergebnis	1.905.517,01	1.371.100	1.480.600	1.807.800	1.739.000	1.825.100
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

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.905.517,01	1.371.100	1.480.600	1.807.800	1.739.000	1.825.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.905.517,01	1.371.100	1.480.600	1.807.800	1.739.000	1.825.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.030.726,36	5.928.500	6.446.700	6.527.700	6.512.100	6.624.200
6.1.1.01.6011000 Grundsteuer A	24.896,11	24.000	24.500	24.500	24.500	49.000
6.1.1.01.6012000 Grundsteuer B	1.150.329,53	1.155.000	1.145.000	1.148.000	1.152.000	1.156.000
6.1.1.01.6013000 Gewerbesteuer	2.214.588,58	2.180.000	2.200.000	2.200.000	2.100.000	2.100.000
6.1.1.01.6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.129.708,00	2.090.000	2.402.900	2.474.900	2.549.200	2.625.700
6.1.1.01.6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	311.542,00	280.800	401.300	405.300	409.400	413.500
6.1.1.01.6031000 Vergnügungssteuer	32.068,70	31.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.1.1.01.6032000 Hundesteuer	23.346,79	21.700	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.6034000 Zweitwohnungssteuer	144.246,65	146.000	151.000	153.000	155.000	158.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.144,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.1.1.01.6691000 Verzinsung von Steuernachforderungen	10.144,00	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.040.870,36	5.936.500	6.448.700	6.529.700	6.514.100	6.626.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	6.054,00	8.000	500	500	500	500
6.1.1.01.7592000 Verzinsung von Steuererstattungen	6.054,00	8.000	500	500	500	500
15 Transferauszahlungen	4.117.599,00	4.583.100	4.990.300	4.741.100	4.792.600	4.792.400
6.1.1.01.7341000 Gewerbesteuerumlage	386.719,00	392.900	370.500	202.600	193.400	193.400
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	2.238.528,00	2.514.100	2.771.900	2.723.100	2.759.500	2.759.400
6.1.1.01.7372200 Samtgemeindeumlage	1.492.352,00	1.676.100	1.847.900	1.815.400	1.839.700	1.839.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.123.653,00	4.591.100	4.990.800	4.741.600	4.793.100	4.792.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.917.217,36	1.345.400	1.457.900	1.788.100	1.721.000	1.833.300
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	1.917.217,36	1.345.400	1.457.900	1.788.100	1.721.000	1.833.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reinhard Feldmann/Reno Weyerts/Olaf Siewert
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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)	1.917.217,36	1.345.400	1.457.900	1.788.100	1.721.000	1.833.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	

1.1 Kurzbeschreibung

Verwaltung der Kredite und Beteiligungen

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 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	73.770,69	69.500	65.000	68.300	69.100	63.600
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	73.770,69	69.500	65.000	68.300	69.100	63.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	891.000	0	0	0	0
6.1.2.01.4441300 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer	0,00	891.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	73.770,69	960.500	65.000	68.300	69.100	63.600
21 ordentliches Ergebnis	-73.770,69	-960.500	-65.000	-68.300	-69.100	-63.600
22 außerordentliche Erträge	0,00	2.557.000	0	0	0	0
6.1.2.01.5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	2.557.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0,00	2.557.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-73.770,69	1.596.500	-65.000	-68.300	-69.100	-63.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-73.770,69	1.596.500	-65.000	-68.300	-69.100	-63.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	74.092,68	69.500	65.000	68.300	69.100	63.600
6.1.2.01.7517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt	74.092,68	69.500	65.000	68.300	69.100	63.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	891.000	453.000	0	0	0
6.1.2.01.7441300 Auszahlung Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer	0,00	891.000	453.000	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.092,68	960.500	518.000	68.300	69.100	63.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.092,68	-960.500	-518.000	-68.300	-69.100	-63.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	3.300.000	0	0	0	0
6.1.2.01/2906.6853000 Verkauf Stadtwerke	0,00	3.300.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.300.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.300.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-74.092,68	2.339.500	-518.000	-68.300	-69.100	-63.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	0	400.000	300.000	0	0
6.1.2.01/2901.6927300 Einzahlungen Kredit	0,00	0	400.000	300.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	148.098,20	152.800	157.300	178.000	194.800	199.700
6.1.2.01/2901.7927000 Tilgung an Kreditmarkt	148.098,20	152.800	157.300	178.000	194.800	199.700
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-148.098,20	-152.800	242.700	122.000	-194.800	-199.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-222.190,88	2.186.700	-275.300	53.700	-263.900	-263.300

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		396.960,76	396.400	389.100	423.500	419.600	381.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		6.633,03	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	privatrechtliche Entgelte		79.158,88	65.500	80.800	83.700	83.700	83.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.699,01	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
12	Summe ordentliche Erträge		487.451,68	500.300	494.800	532.100	528.200	490.500
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		983.991,21	1.146.900	1.108.300	1.051.700	1.032.900	1.033.900
16	Abschreibungen		545.362,43	544.200	535.900	640.600	666.100	659.000
18	Transferaufwendungen		17.286,12	17.500	12.500	11.500	11.500	11.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		163.469,37	119.000	180.600	75.600	60.600	65.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.710.109,13	1.827.600	1.837.300	1.779.400	1.771.100	1.770.000
21	ordentliches Ergebnis		-1.222.657,45	-1.327.300	-1.342.500	-1.247.300	-1.242.900	-1.279.500
22	außerordentliche Erträge		25.314,58	0	30.000	100.000	100.000	70.000
23	außerordentliche Aufwendungen		110.459,18	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-85.144,60	0	30.000	100.000	100.000	70.000
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.307.802,05	-1.327.300	-1.312.500	-1.147.300	-1.142.900	-1.209.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.307.802,05	-1.327.300	-1.312.500	-1.147.300	-1.142.900	-1.209.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-900,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.828,03	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte		80.840,33	65.500	80.800	83.700	83.700	83.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.699,01	11.400	15.900	15.900	15.900	15.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		91.467,37	103.900	105.700	108.600	108.600	108.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		1.016.174,41	1.146.900	1.108.300	1.051.700	1.032.900	1.033.900
15 Transferauszahlungen		17.286,12	17.500	12.500	11.500	11.500	11.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		184.859,28	119.000	180.600	75.600	60.600	65.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.218.319,81	1.283.400	1.301.400	1.138.800	1.105.000	1.111.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		-1.126.852,44	-1.179.500	-1.195.700	-1.030.200	-996.400	-1.002.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.644,80	564.500	609.400	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		-22.638,45	0	547.500	1.483.000	1.204.000	805.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		998.565,95	235.000	150.000	432.000	366.000	245.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.000.572,30	799.500	1.306.900	1.915.000	1.570.000	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		373.321,63	585.000	433.000	150.000	0	0
26 Baumaßnahmen		57.115,85	1.810.000	3.270.000	2.415.000	1.430.000	1.645.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	9.000	40.000	10.000	10.000	10.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	7.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		430.437,48	2.404.000	3.750.000	2.575.000	1.440.000	1.655.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		570.134,82	-1.604.500	-2.443.100	-660.000	130.000	-605.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		-556.717,62	-2.784.000	-3.638.800	-1.690.200	-866.400	-1.607.400
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)		-556.717,62	-2.784.000	-3.638.800	-1.690.200	-866.400	-1.607.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, 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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	0	0	0	0
1.1.1.04.3148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle	0,00	15.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	18.832,00	18.900	19.400	19.400	19.400	18.200
1.1.1.04.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	18.832,00	18.900	19.400	19.400	19.400	18.200
6 privatrechtliche Entgelte	73.656,75	57.000	57.000	59.900	59.900	59.900
1.1.1.04.3411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte	18.000,00	18.000	18.000	18.900	18.900	18.900
1.1.1.04.3411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	7.085,44	0	0	0	0	0
1.1.1.04.3411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	40.912,08	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.04.3411300 Mieten und Pachten Hayungshauser Weg u.a.	7.659,23	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	92.488,75	90.900	76.400	79.300	79.300	78.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.419,63	219.400	140.500	114.000	95.200	96.200
1.1.1.04.4211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	433,00	24.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	1.756,93	12.000	27.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	2.833,72	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle	15.824,51	110.000	40.000	40.000	20.000	20.000
1.1.1.04.4211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.615,41	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	557,66	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211100 baul. Unterhalt AW D-M-Str.	1.108,81	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4211200 baul. Unterhalt AW W-L-Str.	9.187,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211300 baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.	3.079,55	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546,84	4.000	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.04.4241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	2.226,31	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
1.1.1.04.4241002 Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.498,91	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
1.1.1.04.4241004 Bewirtschaftungskosten Peldemühle	8.407,95	16.000	15.000	15.000	15.500	16.000
1.1.1.04.4241005 Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	705,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006 Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	695,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.04.4241111	Bewirtschaftung AW D-M-Str.	5.647,15	0	0	0	0	0
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	9.836,60	12.000	15.000	15.500	15.500	16.000
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	14.562,14	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	53.799,00	54.300	54.600	65.500	76.300	84.800
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	7.030,00	7.100	7.100	7.100	7.100	4.700
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.999,00	9.000	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	37.770,00	38.200	37.800	48.700	59.500	70.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	745,00	800	400	400	400	400
1.1.1.04.4431000	Geschäftsaufwendungen	745,00	800	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	140.963,63	274.500	195.500	179.900	171.900	181.400
21	ordentliches Ergebnis	-48.474,88	-183.600	-119.100	-100.600	-92.600	-103.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	97.366,22	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	97.366,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-97.366,22	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-145.841,10	-183.600	-119.100	-100.600	-92.600	-103.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-145.841,10	-183.600	-119.100	-100.600	-92.600	-103.300

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-900,00	15.000	0	0	0	0
1.1.1.04.6148000 Zuschuss Renovierung Peldemühle	-900,00	15.000	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	68.408,30	57.000	57.000	59.900	59.900	59.900
1.1.1.04.6411001 Mieten und Pachten Ratsgaststätte	18.000,00	18.000	18.000	18.900	18.900	18.900
1.1.1.04.6411100 Mieten und Pachten D.-Müller-Str.	7.046,87	0	0	0	0	0
1.1.1.04.6411200 Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	35.702,20	39.000	39.000	41.000	41.000	41.000
1.1.1.04.6411300 Mieten und Pachten Hayungshäuser Weg u.a.	7.659,23	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.508,30	72.000	57.000	59.900	59.900	59.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	88.586,93	219.400	140.500	114.000	95.200	96.200
1.1.1.04.7211000 Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	433,00	24.500	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211001 Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	3.422,58	12.000	27.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211002 Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	2.920,47	5.000	12.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211004 Bauliche Unterhaltung Peldemühle	15.947,26	110.000	40.000	40.000	20.000	20.000
1.1.1.04.7211005 Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	1.615,41	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7211006 Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	632,16	15.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211100 Baul. UH Diedr.-Müller-Str.	1.497,69	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7211200 Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße	9.197,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7211300 Baul. UH Hay. Weg u. a.	3.309,05	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7231000 Erbpacht Vereinshuus B'siel	1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.546,84	4.000	1.800	1.800	1.900	1.900
1.1.1.04.7241001 Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	2.226,31	3.000	2.800	2.800	2.900	2.900
1.1.1.04.7241002 Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	2.383,60	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
1.1.1.04.7241004 Bewirtschaftungskosten Peldemühle	8.316,44	16.000	15.000	15.000	15.500	16.000
1.1.1.04.7241005 Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	705,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241006 Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	695,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241111 Bewirtschaftung AW D-M-Str.	5.705,15	0	0	0	0	0
1.1.1.04.7241200 Bewirtschaftung AW W-L-Str.	9.574,72	12.000	15.000	15.500	15.500	16.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hoffmann-Schlichting
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1.1.1.04.7241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.	14.562,14	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	745,00	800	400	400	400	400
1.1.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen	745,00	800	400	400	400	400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.331,93	220.200	140.900	114.400	95.600	96.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.823,63	-148.200	-83.900	-54.500	-35.700	-36.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.644,80	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2019.6812000	Zuschuss LK Wittmund Mehrgenerationenhaus	24.644,80	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	935.000,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2067.6821000	Verkaufserlöse Gebäude/Grundstücke/oder sonstiges	935.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	959.644,80	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	8.000	0	0	0
1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg	0,00	0	8.000	0	0	0
26	Baumaßnahmen	30.945,23	215.000	380.000	380.000	380.000	380.000
1.1.1.04/2019.7871000	Umgestaltung Mehrgenerationenhaus	30.945,23	0	0	0	0	0
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	0,00	215.000	380.000	380.000	380.000	380.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	30.945,23	215.000	388.000	380.000	380.000	380.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	928.699,57	-215.000	-388.000	-380.000	-380.000	-380.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	906.875,94	-363.200	-471.900	-434.500	-415.700	-416.700
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)	906.875,94	-363.200	-471.900	-434.500	-415.700	-416.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, 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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
12 Summe ordentliche Erträge	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.228,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	1.812,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.041,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21 ordentliches Ergebnis	840,76	700	7.600	7.600	7.600	7.600
22 außerordentliche Erträge	4.693,55	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	4.693,55	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	4.693,55	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	5.534,31	700	7.600	7.600	7.600	7.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.534,31	700	7.600	7.600	7.600	7.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Sander Kühn, Joachim Oltmanns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	intern
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
5 privatrechtliche Entgelte	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.05.6411000 Mieten und Pachten	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.882,13	6.200	13.100	13.100	13.100	13.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	4.041,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7211000 Unterhaltung der Grundstücke	2.228,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	1.812,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.041,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	840,76	700	7.600	7.600	7.600	7.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
21 Veräußerung von Sachvermögen	22.140,95	30.000	50.000	50.000	0	0
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	22.140,95	30.000	50.000	50.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	22.140,95	30.000	50.000	50.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	22.140,95	30.000	50.000	50.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	22.981,71	30.700	57.600	57.600	7.600	7.600
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)	22.981,71	30.700	57.600	57.600	7.600	7.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	23.529,75	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	23.529,75	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen	3.198,00	3.300	4.700	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.043,00	3.100	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten	155,00	200	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	26.727,75	35.300	39.700	39.500	39.500	39.500
21 ordentliches Ergebnis	-26.727,75	-35.300	-39.700	-39.500	-39.500	-39.500
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 (-)	-26.727,75	-35.300	-39.700	-39.500	-39.500	-39.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.727,75	-35.300	-39.700	-39.500	-39.500	-39.500

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	23.595,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	23.595,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.595,05	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.595,05	-32.000	-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	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-23.595,05	-41.000	-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)	-23.595,05	-41.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.650,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren	3.650,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung	3.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.650,00	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	162.605,37	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	162.605,37	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	162.605,37	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
21 ordentliches Ergebnis	-155.955,37	-97.000	-121.500	-46.500	-31.500	-36.500
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 (-)	-155.955,37	-97.000	-121.500	-46.500	-31.500	-36.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.955,37	-97.000	-121.500	-46.500	-31.500	-36.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.845,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	3.845,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.6488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung	3.000,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.845,00	13.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	181.524,83	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
5.1.1.01.7431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten	181.524,83	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.524,83	110.000	140.000	65.000	50.000	55.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.679,83	-97.000	-121.500	-46.500	-31.500	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	7.000	0	0	0
5.1.1.01/2001.7812000 Zuschuss DSL Breitbandversorgung	0,00	0	7.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	7.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-174.679,83	-97.000	-128.500	-46.500	-31.500	-36.500
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)	-174.679,83	-97.000	-128.500	-46.500	-31.500	-36.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	

1.1 Kurzbeschreibung

Durchführung von Dorfentwicklungsmaßnahmen

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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorfentwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	13.900	13.900	13.900
5.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	0	13.900	13.900	13.900
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	5.000	5.000	18.900	18.900	18.900
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0,00	0	0	22.000	22.000	22.000
5.1.1.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	22.000	22.000	22.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000	8.000	30.000	30.000	30.000
21 ordentliches Ergebnis	0,00	-3.000	-3.000	-11.100	-11.100	-11.100
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 (-)	0,00	-3.000	-3.000	-11.100	-11.100	-11.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.000	-3.000	-11.100	-11.100	-11.100

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern
Produkt	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.02.6141000 Zuschuss Betreuung Dorfentwicklung	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.02.7431000 Betreuung Dorfentwicklung	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	401.500	0	0	0
5.1.1.02/2092.6811000 Landeszuschuss Dorfentwicklung	0,00	0	401.500	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	401.500	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0
5.1.1.02/2092.7872000 Dorfentwicklung	0,00	0	550.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	550.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-148.500	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	-3.000	-151.500	-3.000	-3.000	-3.000
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	-3.000	-151.500	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	10.852,86	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	9.752,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241002 Bewirtschaftung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
18 Transferaufwendungen	9.786,12	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.01.4318000 Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	9.786,12	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.638,98	16.100	13.600	12.600	12.600	12.600
21 ordentliches Ergebnis	-20.638,98	-16.100	-13.600	-12.600	-12.600	-12.600
22 außerordentliche Erträge	3.266,60	0	30.000	100.000	100.000	70.000
5.2.2.01.5311000 Erträge durch Veräußerung von Grundstücken	3.266,60	0	30.000	100.000	100.000	70.000
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	3.222,56	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5129000 nachträgliche Ermäßigung Grunderwerb	0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.222,56	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	44,04	0	30.000	100.000	100.000	70.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-20.594,94	-16.100	16.400	87.400	87.400	57.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-20.594,94	-16.100	16.400	87.400	87.400	57.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	10.940,86	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	9.840,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.01.7241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	1.100,00	1.100	3.600	3.600	3.600	3.600
15 Transferauszahlungen	9.786,12	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
5.2.2.01.7318000 Auszahlung Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	9.786,12	10.000	5.000	4.000	4.000	4.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.726,98	16.100	13.600	12.600	12.600	12.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.726,98	-16.100	-13.600	-12.600	-12.600	-12.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	330.000	1.258.000	1.204.000	805.000
5.2.2.01/2054.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	330.000	1.258.000	1.204.000	805.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.025,00	205.000	100.000	382.000	366.000	245.000
5.2.2.01.6821000 Einz a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	3.222,56	0	0	0	0	0
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze	32.802,44	205.000	100.000	382.000	366.000	245.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	36.025,00	205.000	430.000	1.640.000	1.570.000	1.050.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	373.321,63	585.000	360.000	0	0	0
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb	373.321,63	585.000	360.000	0	0	0
26 Baumaßnahmen	5.911,21	335.000	420.000	1.085.000	550.000	765.000
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	5.911,21	25.000	5.000	0	0	0
5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	0,00	70.000	215.000	30.000	0	215.000
5.2.2.01/2090.7872000 Erschließung Baugebiet Armenland	0,00	240.000	60.000	945.000	550.000	550.000
5.2.2.01/2102.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	0,00	0	140.000	110.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	379.232,84	920.000	780.000	1.085.000	550.000	765.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-343.207,84	-715.000	-350.000	555.000	1.020.000	285.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-363.934,82	-731.100	-363.600	542.400	1.007.400	272.400
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)	-363.934,82	-731.100	-363.600	542.400	1.007.400	272.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	349.610,76	348.800	341.000	360.500	356.600	329.900
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	275.056,76	274.100	266.300	285.800	281.900	255.200
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	74.554,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	480,83	500	500	500	500	500
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	480,83	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	138,00	500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	350.229,59	351.400	351.600	371.100	367.200	340.500
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.023,35	423.000	430.600	428.500	428.500	428.500
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	7.966,23	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	379.059,21	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände	8.705,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES	0,00	30.000	35.500	35.500	35.500	35.500
5.4.1.01.4231001	Nutzungsentschädigung KES	0,00	0	2.100	0	0	0
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	7.292,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	460.330,43	458.700	448.300	518.300	533.100	517.500
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	459.642,43	458.300	448.300	518.300	533.100	517.500
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	688,00	400	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01.4431000	Planungskosten Radwegekonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	870.853,78	889.200	916.400	954.300	969.100	953.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
21 ordentliches Ergebnis	-520.624,19	-537.800	-564.800	-583.200	-601.900	-613.000
22 außerordentliche Erträge	17.354,43	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	2.409,43	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	14.945,00	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.215,95	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	2.215,95	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	15.138,48	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-505.485,71	-537.800	-564.800	-583.200	-601.900	-613.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-505.485,71	-537.800	-564.800	-583.200	-601.900	-613.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	480,83	500	500	500	500	500
5.4.1.01.6321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	480,83	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	6.929,90	1.600	10.100	10.100	10.100	10.100
5.4.1.01.6421000 Verkauf von Pflastersteinen	0,00	100	100	100	100	100
5.4.1.01.6461000 Einnahmen aus Schadenfällen	6.929,90	1.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138,00	500	0	0	0	0
5.4.1.01.6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen	138,00	500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.548,73	2.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	418.617,98	423.000	430.600	428.500	428.500	428.500
5.4.1.01.7211000 Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	8.462,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.7212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	394.047,57	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
5.4.1.01.7222000 Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände	8.705,72	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.01.7231000 Entschädigung Kohärenzflächen KES	0,00	30.000	37.600	35.500	35.500	35.500
5.4.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	7.402,58	10.000	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	2.470,45	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01.7431000 Planungskosten Radwegekonzept	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01.7441001 Auszahlungen für Schadenfälle	2.470,45	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.588,43	430.500	468.100	436.000	436.000	436.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-421.039,70	-427.900	-457.500	-425.400	-425.400	-425.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	537.500	180.900	0	0	0
5.4.1.01/2014.6811000 Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	0,00	0	60.000	0	0	0
5.4.1.01/2014.6812000 Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.4.1.01/2089.6811000 Landeszuschuss Bushaltestellen	0,00	75.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	0,00	12.500	12.900	0	0	0
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken am Nordring	0,00	15.000	13.000	0	0	0
5.4.1.01/2096.6818000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	0,00	300.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2097.6818000	Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg	0,00	135.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	0,00	0	56.200	0	0	0
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	0,00	0	18.800	0	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	-22.638,45	0	217.500	225.000	0	0
5.4.1.01/2066.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Sterbur-Nordorf	-22.638,45	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	0,00	0	217.500	0	0	0
5.4.1.01/2097.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg	0,00	0	0	225.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	5.000,00	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.638,45	537.500	398.400	225.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	65.000	150.000	0	0
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	0,00	0	65.000	150.000	0	0
26	Baumaßnahmen	18.327,01	1.200.000	1.830.000	950.000	500.000	500.000
5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	0,00	0	80.000	0	0	0
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	12.346,74	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2089.7871000	Bushaltestellen Oll Deep und Brücke	5.980,27	100.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	0,00	25.000	30.000	0	0	0
5.4.1.01/2093.7872000	Brücken am Nordring	0,00	30.000	35.000	0	0	0
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	0,00	350.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	0,00	25.000	150.000	150.000	0	0
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	0,00	400.000	580.000	0	0	0
5.4.1.01/2097.7872000	Ausbau Alter Sielweg	0,00	270.000	0	300.000	0	0
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	0,00	0	75.000	0	0	0
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	0,00	0	350.000	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	0,00	0	30.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.327,01	1.200.000	1.925.000	1.100.000	500.000	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.965,46	-662.500	-1.526.600	-875.000	-500.000	-500.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-457.005,16	-1.090.400	-1.984.100	-1.300.400	-925.400	-925.400
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)	-457.005,16	-1.090.400	-1.984.100	-1.300.400	-925.400	-925.400

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	859,00	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	859,00	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	1.041,53	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	244.934,64	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.091,95	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung	123.802,71	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten	83.039,98	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Abschreibungen	4.561,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.561,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	249.495,64	236.600	236.600	236.600	236.600	236.600
21 ordentliches Ergebnis	-248.454,11	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
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 (-)	-248.454,11	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-248.454,11	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500	-235.500

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182,53	200	200	200	200	200
5.4.5.01.6488000 Einzahlungen Kostenerstattungen	182,53	200	200	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182,53	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	248.520,42	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
5.4.5.01.7212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	38.587,22	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5.4.5.01.7241000 Stadtreinigung	133.652,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
5.4.5.01.7271000 Stromkosten	76.280,32	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.520,42	232.000	232.000	232.000	232.000	232.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.337,89	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800	-231.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	1.932,40	0	10.000	0	0	0
5.4.5.01/2032.7872000 Baukosten u. Planung Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.932,40	0	0	0	0	0
5.4.5.01/2108.7872000 Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	0,00	0	10.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.932,40	0	10.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.932,40	0	-10.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-250.270,29	-231.800	-241.800	-231.800	-231.800	-231.800
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)	-250.270,29	-231.800	-241.800	-231.800	-231.800	-231.800

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.502,20	3.500	0	0	0	0
5.4.6.01.3321000 Gebühren aus Parkautomat	2.502,20	3.500	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	620,00	700	600	600	600	600
5.4.6.01.3411000 Pachten Parkplätze	620,00	700	600	600	600	600
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,24	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	706,24	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	7.969,44	8.400	4.800	4.800	4.800	4.800
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.820,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.01.4211000 Unterhaltung Parkscheinautomat	278,00	800	0	0	0	0
5.4.6.01.4212000 Unterhaltung der Parkplätze	1.738,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.01.4222000 Erwerb Inventar bis 1.000 €	803,67	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	6.662,00	6.800	6.800	6.400	6.300	6.300
5.4.6.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	406,00	500	500	100	0	0
5.4.6.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.256,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	119,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000 Entgelt Hafenzufahrt	119,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.601,17	12.800	12.000	11.600	11.500	11.500
21 ordentliches Ergebnis	-1.631,73	-4.400	-7.200	-6.800	-6.700	-6.700
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 (-)	-1.631,73	-4.400	-7.200	-6.800	-6.700	-6.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.631,73	-4.400	-7.200	-6.800	-6.700	-6.700

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.502,20	3.500	0	0	0	0
5.4.6.01.6321000 Gebühren aus Parkautomat	2.502,20	3.500	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	620,00	700	600	600	600	600
5.4.6.01.6411000 Pachten Parkplätze	620,00	700	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706,24	0	0	0	0	0
5.4.6.01.6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Gemeinden (GV)	706,24	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.828,44	4.200	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	2.962,17	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.01.7211000 Unterhaltung Parkscheinautomat	278,00	800	0	0	0	0
5.4.6.01.7212000 Unterhaltung der Parkplätze	1.880,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.6.01.7222000 Erwerb Inventar bis 1.000 €	803,67	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119,00	200	200	200	200	200
5.4.6.01.7458000 Entgelt Hafenschanke	119,00	200	200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.081,17	6.000	5.200	5.200	5.200	5.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747,27	-1.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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	747,27	-1.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
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)	747,27	-1.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 2019

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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	76.458,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün	76.458,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	76.458,24	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
21 ordentliches Ergebnis	-76.458,24	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	5.227,93	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	5.227,93	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-5.227,93	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-81.686,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-81.686,17	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Budgetplan 2019

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

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	81.943,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung Stadtgrün	81.943,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.943,53	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-81.943,53	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
5.5.1.01/2104.7872000 Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park	0,00	0	20.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-81.943,53	-75.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000
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)	-81.943,53	-75.000	-95.000	-75.000	-75.000	-75.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.598,02	71.000	91.000	71.000	71.000	71.000
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer	52.268,02	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)	2.594,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	55.192,02	73.600	93.600	73.600	73.600	73.600
21 ordentliches Ergebnis	-55.192,02	-73.600	-93.600	-73.600	-73.600	-73.600
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 (-)	-55.192,02	-73.600	-93.600	-73.600	-73.600	-73.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.192,02	-73.600	-93.600	-73.600	-73.600	-73.600

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	52.225,08	71.000	91.000	71.000	71.000	71.000
5.5.2.01.7212000 Unterhaltung Gewässer	52.206,76	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
5.5.2.01.7241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	18,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.225,08	71.000	91.000	71.000	71.000	71.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.225,08	-71.000	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000
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	-52.225,08	-71.000	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000
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)	-52.225,08	-71.000	-91.000	-71.000	-71.000	-71.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 Tourismus	

1.1 Kurzbeschreibung

Unterhaltung von touristischen Einrichtungen

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 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 Tourismus	

<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	23.518,00	23.600	23.600	24.600	24.600	14.800
5.7.5.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	23.518,00	23.600	23.600	24.600	24.600	14.800
12	Summe ordentliche Erträge	23.518,00	23.600	23.600	24.600	24.600	14.800
Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.313,18	77.100	85.100	77.100	77.100	77.100
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken	19.359,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	59.953,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
16	Abschreibungen	14.218,00	13.900	14.300	16.700	16.700	16.700
5.7.5.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	0	2.400	2.400	2.400
5.7.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	400	400	400	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	359,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	93.531,18	91.000	101.400	95.800	95.800	95.800
21	ordentliches Ergebnis	-70.013,18	-67.400	-77.800	-71.200	-71.200	-81.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	2.426,52	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5322000	Aufw a d Veräuß v bewegl Vermöggstn oberh d Wertgr i.H.v. 1.000 ? b Anschaffung	2.426,52	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	-2.426,52	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-72.439,70	-67.400	-77.800	-71.200	-71.200	-81.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
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 Tourismus						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-72.439,70	-67.400	-77.800	-71.200	-71.200	-81.000

Doppischer Budgetplan 2019

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
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 Tourismus	

<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	84.741,02	77.100	85.100	77.100	77.100	77.100
5.7.5.02.7211000 Unterhaltung Deichbrücken	19.359,35	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.02.7212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel	65.381,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.7.5.02.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	7.000	15.000	7.000	7.000	7.000
5.7.5.02.7241000 Bewirtschaftungskosten	0,00	100	100	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.741,02	77.100	87.100	79.100	79.100	79.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-84.741,02	-77.100	-87.100	-79.100	-79.100	-79.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	27.000	27.000	0	0	0
5.7.5.02/2037.6811000 Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	0,00	27.000	27.000	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	400,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2076.6831100 Verkauf Hafenschanke	400,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	400,00	27.000	27.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
26 Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5.7.5.02/2037.7872000 Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	60.000	60.000	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	60.000	60.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	400,00	-33.000	-33.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-84.341,02	-110.100	-120.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-84.341,02	-110.100	-120.100	-79.100	-79.100	-79.100

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Förderung der Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		40.000		30.000		30.000		30.000		30.000
Jahr- und Wochenmärkte												
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1		0		6.500		0		0		0
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen												
6.1.2.01/2906.6853000	Verkauf Stadtwerke	2	3.300.000		0		0		0		0	
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg	3				8.000						
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	3		215.000		380.000		380.000		380.000		380.000
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	30.000		50.000		50.000		0		0	
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		9.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung												
5.1.1.01/2001.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	3		0		7.000		0		0		0
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	3	0		401.500		0		0		0	
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3		0		550.000		0		0		0
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	205.000		100.000		382.000		366.000		0	245.000
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	0		330.000		1.258.000		1.204.000		805.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		585.000		360.000				0		0
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	3		25.000		5.000				0		0
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	3		70.000		215.000		30.000		0		215.000
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3		240.000		60.000		945.000		550.000		550.000
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	3		0		140.000		110.000		0		0
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2014.6811000	Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	3			60.000							
5.4.1.01/2014.6812000	Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	3			20.000							
5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	3				80.000						
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	3				65.000		150.000				
5.4.1.01/2089.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	3	75.000		0		0		0		0	
5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	3	12.500		12.900		0		0		0	
5.4.1.01/2089.7871000	Bushaltestellen Oil Deep und Brücke	3		100.000		0		0		0		0
5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	3		25.000		30.000		0		0		0
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3	15.000		13.000		0		0		0	
5.4.1.01/2093.7872000	Brücken Nordring	3		30.000		35.000		0		0		0
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		350.000		500.000		500.000		500.000		500.000
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3		25.000		150.000		150.000		0		0
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3	300.000		217.500		0		0		0	
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3		400.000		580.000		0		0		0
5.4.1.01/2097.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Alter Sielweg	3	135.000		0		225.000		0		0	
5.4.1.01/2097.7872000	Ausbau Alter Sielweg	3		270.000		0		300.000		0		0
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3	0		56.200		0		0		0	

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2018		2019		2020		2021		2022	
			Einz.	Ausz.								
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3	0		18.800		0		0		0	
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3		0		75.000		0		0		0
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3		0		30.000		0		0		0
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	3		0		350.000		0		0		0
5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	3				30.000		0		0		0
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen												
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3		0		10.000		0		0		0
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2104.7872000	Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park	3		0		20.000		0		0		0
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	3	27.000		27.000		0		0		0	
5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	3		60.000		60.000		0		0		0
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)		1	0	40.000	0	36.500	0	30.000	0	30.000	0	30.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)		2	3.300.000	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)		3	799.500	2.404.000	1.306.900	3.750.000	1.915.000	2.575.000	1.570.000	1.440.000	1.050.000	1.655.000
Gesamtsummen:			4.099.500	2.442.600	1.306.900	3.785.100	1.915.000	2.603.600	1.570.000	1.468.600	1.050.000	1.683.600

Stellenplan 2019

Stadt Esens

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr*		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2018 tatsächlich besetzt		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte Verwaltung Verw.-Angestellte	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag TV-L
	insgesamt		1,00	1,00	1,00	0,00	

II. Beschäftigte nach TVöD

Organisationseinheit	Entgeltgruppen																		Erläuterungen
	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2a	2	1	
Stadtmanagement										1									TV-L
insgesamt										1									

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im des Jahres	Haushaltsplan	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
2019			410.000 €		
	Insgesamt:		410.000 €	- €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		0 €	0 €	0 €	0 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre				
	2019	2020	2021	2022	
5.4.1.01/2020.7821000 Grunderwerb Kompensationsfläche		150.000 €			
5.4.1.01/2095.7872000 Umsetzung Innenstadtkonzept		150.000 €			
5.2.2.01/2102.7872000 Baugebiet Hartwarder Straße West		110.000 €			
Insgesamt:	- €	410.000 €	- €	- €	410.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2019
	-T Euro-	- T Euro-
1.Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.397	2.244
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25	228
4.Transferverbindlichkeiten	41	7
5.Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	47	79
Schulden insgesamt:	2.510	2.558

Deckungskreise

Deckungskreis	Bezeichnung	Verantwortlicher
11101	Verwaltungsführung	Hilko Mannott
11103	Einrichtung für die gesamte Verwaltung	Hilko Mannott
11104	Liegenschaften/Gebäude	Janna Kutsche
11105	sonst. unbebauter Grundbesitz	Janna Kutsche
25201	Museen, Ausstellungen	Hilko Mannott
26101	Theaterveranstaltungen	Hilko Mannott
51101	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Janna Kutsche
52201	Baugebiete	Janna Kutsche
53801	öffentliche Toiletten	Janna Kutsche
54101	Gemeindestraßen	Janna Kutsche
54501	Straßenreinigung/Beleuchtung	Janna Kutsche
54601	Parkplätze	Janna Kutsche
55101	Öffentliche Grünanlagen	Janna Kutsche
55201	Öffentliche Gewässer	Janna Kutsche
55301	Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber	Hilko Mannott
57102	Stadtmarketing	Hilko Mannott
57301	Jahr- und Wochenmärkte	Hilko Mannott
57501	Förderung des Fremdenverkehrs	Herwig Hormann
57502	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	Janna Kutsche
61101	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Herwig Hormann

Die Haushaltsansätze für Aufwendungen in den oben genannten Deckungskreisen sind gemäß § 19 (2) und (3) KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge in den jeweiligen Deckungskreisen berechtigen gemäß § 18 Abs. 1 KomHKVO jeweils zu Mehraufwendungen. Deckungskreise sind jeweils für sich als bestimmter Aufgabenbereich zu sehen.

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 Bensorsiel Stadt Esens

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

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	Janna Kutsche
2.5.1		Wissenschaft und Forschung		
	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	2 Finanzen	Herwig Hormann
2.5.2		nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstausstellungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.1		Theater		
	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	2 Finanzen	Herwig Hormann
3.6.3		sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	2 Finanzen	Herwig Hormann
	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	3 Bauamt	Janna Kutsche
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
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	3 Bauamt	Janna Kutsche
	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.2.2		Wohnbauförderung		
	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	3 Bauamt	Janna Kutsche

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
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	Janna Kutsche
5.4.5		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.4.6		Parkeinrichtungen		
	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.5.1		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.5.2		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	3 Bauamt	Janna Kutsche
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
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	Janna Kutsche
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	Leistungen der Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.3		Abwicklung Vorjahre		
	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre	2 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2019

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	149
Beteiligungen an Zweckverbänden	150
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	151
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	
• Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	155
Beteiligungen an Gesellschaften	173
• Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	
• Klabaubermann Indoor-Spielpark GmbH	182

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Esens ist durch die §§ 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; teilweise 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 Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) 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. Weitestgehend 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 wesentlichen bleibt dazu festzustellen, dass ein Pro-Kopf-Einwohneranteil festgelegt wird (§ 8 Abs. 2 der Verbandsordnung).

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald 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 01.08.2018 bis 31.07.2019 ergibt sich eine Umlage von 17.038,75 €. Daneben sind für die jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2017/2018 sind in etwa gleich geblieben. Dem Zweckverband war es möglich, das Wirtschaftsjahr 2017/2018 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 15.935,50 € abzuschließen. Der Wirtschaftsplan 2018/2019 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.

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:

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerkeausschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Die Stadtwerke Esens wurden mit Wirkung zum 15.03.2018 an den OOWV verkauft. Der Verkaufserlös belief sich auf 3,3 Mio. €. Der Eigenbetrieb Stadtwerke befindet sich zur Zeit in der steuerlichen Abwicklung. Durch den Verkauf ist eine Steuerbelastung in Höhe von 891.000 € im Haushaltsplan 2018 der Stadt Esens veranschlagt worden. Der Anteil der Körperschaftssteuer betrug 426.705,30 € und ist im Haushaltsjahr 2018 auch beglichen worden. Desweiteren ist auch noch eine Kapitalertragssteuer zu zahlen, deren genaue Höhe erst nach vollständiger Liquidation der Stadtwerke berechnet wird. Nach den vorläufigen Berechnungen wird mit einem Betrag von ca. 450.000 € gerechnet. Dieser Betrag wurde als Rückstellung für das Haushaltsjahr 2018 gebucht und ist im Finanzhaushalt 2019 zur Auszahlung bereits berücksichtigt.

Ein Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens kann somit für das Wirtschaftsjahr 2019 nicht mehr vorgelegt werden. Die Stadt Esens generierte bislang durch die Stadtwerke Esens die Zahlung von Konzessionsabgabe, Inkassogebühren und Verwaltungskostenbeiträge als zusätzliche Einnahmen zuzüglich Gewerbesteuerzahlungen. Diese entfallen somit auch ab dem Haushaltsjahr 2019.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017

BILANZ

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Kapital			
I. Sachanlagen				1. Anfangskapital	796.218,71		796.834,23
1. technische Anlagen und Maschinen		611.038,00	587.834,00	2. Gewinnvortrag	146.433,94		117.047,80
				3. Gewinn	<u>8.818,38</u>	951.471,03	<u>29.386,14</u>
							943.268,17
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		12.545,00	24.341,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. in Arbeit befindliche Aufträge	2.600,00		2.000,00	1. sonstige Rückstellungen		11.100,00	10.300,00
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>0,00</u>	2.600,00	<u>10.534,69</u>	D. Verbindlichkeiten			
			12.534,69	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	96.675,16		37.551,31
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.755,77</u>	101.430,93	<u>3.829,55</u>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.964,89		817,18				41.380,86
2. sonstige Vermögensgegenstände	303.347,60		254.085,02				
3. Umsatzsteuerforderung	<u>3.290,08</u>	313.602,57	<u>8.857,75</u>				
			263.759,95				
III. Flüssige Mittel							
1. Guthaben bei Kreditinstituten		149.306,39	155.161,39				
		<u>1.076.546,96</u>	<u>1.019.290,03</u>			<u>1.076.546,96</u>	<u>1.019.290,03</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Stadtwerke Essens Wasserversorgung der Stadt Essens, Essens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		426.987,84	433.453,44
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>9.245,50</u>	<u>1.549,34</u>
3. Gesamtleistung		417.742,34	431.904,10
4. sonstige betriebliche Erträge		12.411,52	13.281,16
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		203.897,38	200.893,32
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.017,31		3.000,00
	<u>39,95</u>	3.057,26	<u>30,32</u> 3.030,32
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		42.034,49	43.175,96
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		170.798,37	158.773,32
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>4,58</u>	<u>92,57</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.370,94	39.404,91
11. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>1.552,56</u>	<u>10.018,77</u>
12. Gewinn		<u>8.818,38</u>	<u>29.386,14</u>

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Stadwerke Essens Wasserversorgung der Stadt Essens, Essens

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	technische Anlagen und Maschinen			
200	Rohrnetzanlagen	325.119,00		282.656,00
260	Hausanlagen	240.145,00		257.049,00
270	Wassermähler	<u>45.774,00</u>		<u>48.129,00</u>
			611.038,00	587.834,00
	in Arbeit befindliche Aufträge			
7095	In Arbeit befindliche Aufträge		2.600,00	2.000,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
7110	Fertige Erzeugnisse		0,00	10.534,69
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1410	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		6.964,89	817,18
	sonstige Vermögensgegenstände			
1500	Forderungen Stadt Essens	44.799,69		87.029,83
1501	Forderungen Kurtafkasse der Stadt Essens	0,00		1.405,95
1502	Forderungen T.E.B. der Stadt Essens	232.762,99		157.535,80
1540	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	6.237,00		2.365,00
1548	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	14.197,19		2.922,24
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	<u>5.350,73</u>		<u>2.826,20</u>
			303.347,60	254.085,02
	Umsatzsteuerforderung			
1571	Abziehbare Vorsteuer 7%	21.871,07		17.170,39
1576	Abziehbare Vorsteuer 19%	1.351,68		13.535,87
1771	Umsatzsteuer 7%	29.199,94-		30.417,07-
1780	Umsatzsteuervorauszahlungen	5.847,75-		4.832,08-
1781	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	9.010,00		0,00
1789	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>6.105,02</u>		<u>13.400,64</u>
			3.290,08	8.857,75
	Guthaben bei Kreditinstituten			
1210	Volksbank	10.911,95		8.066,21
1220	Kreissparkasse	137.731,29		146.432,10
1240	Sparbuch	<u>663,15</u>		<u>663,08</u>
			149.306,39	155.161,39
	Summe Aktiva		<u>1.076.546,96</u>	<u>1.019.290,03</u>

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 gem. § 136 Abs. 2 Nr. 1 NKomVG als organisatorisch, verwaltungsmäßig und finanzwirtschaftlich gesondertes Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt. Das Stammkapital beträgt 1.450.000 €.

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs, Betriebsleiter Michael Schmitz, gleichzeitig in der Funktion als Kurdirektor

Der Betriebsausschuss des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel setzt sich wie folgt zusammen:

Ratsmitglieder	Beiräte
Wirdemann, Heiko, Vorsitzender	Backenköhler, Markus
Woltersdorf, Michael, stv. Vorsitzender	Grunert, Michaela
Emken, Karin	Hippen-Thaden, Petra
Martens, Silke	Hoffmann, Karen
Saathoff, Fokko	Kleen, Ingo
Lürken, Renate	Lechler, Jens
Tooren, Johannes	Ovie, Wolfgang
Reents, Heiko	Rudek, Heiner
Willms, Ole, Grundmandat	Kettwich, Hermann
	Peters, Ihno (Jugendparlament)
	Angelika Rinderhagen

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt. Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen und dabei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. übernommen. Dies wurde dadurch erreicht, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und Passiva (u. a. Schulden) vom bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e.V. übernommen wurden. Ebenfalls sind alle Verträge und auch das Personal zum 01.01.2014 übergegangen.

Nach § 11 Abs. 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ entscheidet der Rat über die jeweilige Verwendung des Jahresgewinns und die Behandlung der Jahresverluste. Die Jahresverluste werden stets von der Stadt Esens ausgeglichen und entsprechend im Haushalt veranschlagt und verbucht.

Anlagen

Wirtschaftsplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung in folgender Gliederung:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplan
- Übersicht Anlagevermögen
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017



Tourismusbetrieb Esens Benersiel -Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan

1. Januar bis 31. Dezember 2019

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2019

	Rechnung 2017 €	vorläufige Rechnung 2018 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH)							
a) aus Weiterberechnung Personalaufwand	2.518.219,72	1.963.142,68	2.001.000,00	1.970.000,00	1.991.000,00	2.012.000,00	2.033.000,00
b) aus geschäftlicher Tätigkeit	5.531.980,97	5.459.823,02	5.079.000,00	5.276.300,00	5.467.600,00	5.520.200,00	5.573.900,00
	<u>8.050.200,69</u>	<u>7.422.965,70</u>	<u>7.080.000,00</u>	<u>7.246.300,00</u>	<u>7.458.600,00</u>	<u>7.532.200,00</u>	<u>7.606.900,00</u>
2. Sonstige betriebliche Erträge	590.963,49	629.913,73	679.000,00	643.900,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00
2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtertrag	8.653.164,18	8.052.879,43	7.759.000,00	7.890.200,00	8.110.900,00	8.184.500,00	8.259.200,00
3. Materialaufwand							
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren	-2.460,95	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Bezogene Leistungen	7.541,82	6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<u>5.080,87</u>	<u>2.270,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
4. Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	2.099.806,03	1.638.192,74	1.668.000,00	1.643.915,00	1.661.000,00	1.678.000,00	1.695.000,00
b) Soziale Abgaben	418.413,69	324.949,94	333.000,00	326.085,00	330.000,00	334.000,00	338.000,00
	<u>2.518.219,72</u>	<u>1.963.142,68</u>	<u>2.001.000,00</u>	<u>1.970.000,00</u>	<u>1.991.000,00</u>	<u>2.012.000,00</u>	<u>2.033.000,00</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	722.034,91	734.957,45	750.000,00	721.000,00	710.000,00	696.000,00	672.000,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	452.035,60	446.244,30	385.000,00	446.000,00	457.300,00	458.600,00	469.900,00
7. Aufwand für Geschäftsbesorgung	4.881.636,70	4.664.146,57	4.513.000,00	4.696.100,00	4.741.400,00	4.787.300,00	4.833.200,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	369.292,24	318.270,95	331.000,00	279.000,00	267.000,00	247.000,00	226.000,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-295.135,86	-76.152,52	-221.000,00	-221.900,00	-55.800,00	-16.400,00	25.100,00
10. Sonstige Steuern	28.762,70	29.260,70	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Jahresergebnis	-323.898,56	-105.413,22	-254.000,00	-251.900,00	-85.800,00	-46.400,00	-4.900,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2019

Rechnung	vorläufige						
	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
€	€	€	€	€	€	€	
Zu 1a. Umsatzerlöse von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH							
Personalkostenerstattung	2.518.219,72	1.963.142,68	2.001.000,00	1.970.000,00	1.991.000,00	2.012.000,00	2.033.000,00
	2.518.219,72	1.963.142,68	2.001.000,00	1.970.000,00	1.991.000,00	2.012.000,00	2.033.000,00
Zu 1b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit							
Schwimmbad	516.626,67	485.512,60	540.000,00	486.000,00	491.000,00	496.000,00	501.000,00
Sauna	45.086,96	45.444,70	50.000,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00	49.000,00
Wellness	62.865,43	10.847,49	0,00	10.900,00	11.100,00	11.300,00	11.500,00
	624.579,06	541.804,79	590.000,00	542.900,00	549.100,00	555.300,00	561.500,00
Dauercamping	263.903,93	314.060,82	295.000,00	296.100,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
Urlaubscamper	1.398.959,11	1.489.656,10	1.318.000,00	1.420.800,00	1.535.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00
	1.662.863,04	1.803.716,92	1.613.000,00	1.716.900,00	1.855.000,00	1.855.000,00	1.855.000,00
Parkplatz	179.733,47	232.327,16	207.000,00	213.300,00	218.000,00	223.000,00	228.000,00
Strandeeintritt (Tageskurgäste)	128.042,23	159.020,68	143.000,00	144.000,00	146.900,00	149.900,00	152.900,00
Strandkörbe	148.676,08	207.703,82	162.000,00	187.200,00	191.000,00	194.900,00	198.800,00
Freibad, bisher bezeichnet Wellenbad	344,54	2.274,37	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Spielautomat / Minigolf	9.157,98	10.174,80	11.000,00	11.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
Bennis Abenteuerland	3.240,66	3.837,78	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	469.194,96	615.338,61	525.000,00	561.500,00	573.900,00	586.800,00	599.700,00
Therapiezentrum	292.931,23	911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalen	69.502,46	55.175,10	78.000,00	56.000,00	56.600,00	57.200,00	57.800,00
Badetempel	13.836,00	14.961,00	2.000,00	15.000,00	15.200,00	15.400,00	15.600,00
Fitness	100.198,13	118.037,18	94.000,00	119.000,00	120.200,00	121.500,00	122.800,00
	476.467,82	189.084,98	174.000,00	190.000,00	192.000,00	194.100,00	196.200,00
Warenverkauf	275.602,51	299.053,79	277.000,00	290.000,00	292.900,00	295.900,00	298.900,00
Marketing/EDV	98.216,90	89.774,42	115.000,00	90.000,00	90.900,00	91.900,00	92.900,00
Weihnachtsmarkt	60.901,37	57.523,22	69.000,00	58.000,00	60.000,00	60.600,00	61.300,00
Veranstaltungen	36.105,16	30.736,38	18.000,00	31.000,00	31.400,00	31.800,00	32.200,00
Energiecontracting - Weiterbelastung Kosten	213.397,53	174.243,87	64.000,00	176.000,00	177.800,00	179.600,00	181.400,00
Sonstige	61.441,29	51.233,80	35.000,00	52.000,00	52.600,00	53.200,00	53.800,00
	745.664,76	702.565,48	578.000,00	697.000,00	705.600,00	713.000,00	720.500,00
Gästebeitrag	1.553.211,33	1.607.312,24	1.599.000,00	1.568.000,00	1.592.000,00	1.616.000,00	1.641.000,00
	5.531.980,97	5.459.823,02	5.079.000,00	5.276.300,00	5.467.600,00	5.520.200,00	5.573.900,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2019

Rechnung	vorläufige						
	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
€	€	€	€	€	€	€	
zu 2. Sonstige betriebliche Erträge							
Fremdenverkehrsbeitrag	220.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bettengeld	3.542,02	2.921,85	4.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.500,00	76.000,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	18.190,00	17.510,00	19.000,00	17.500,00	17.400,00	17.300,00	17.200,00
Zuschuss Wattenhus	7.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermietung und Verpachtung	148.032,53	188.084,73	190.000,00	203.700,00	212.100,00	212.100,00	212.100,00
Vermittlungsleistungen	4.465,53	2.100,50	3.000,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
Neutrale Erträge	83.435,53	3.712,62	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Übrige betriebliche Erträge	4.297,88	4.084,03	50.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	590.963,49	629.913,73	679.000,00	643.900,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00
zu 3. a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren							
Wärme/Gas	1.013,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Strom	1.440,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hilfs- und Betriebsstoffe	-4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wareneinkauf	-64,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wasser und Abwasser	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-2.460,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zu 3. b) Bezogene Leistungen							
Reinigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Müllabfuhr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veranstaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wellness	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Überwachung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschalreisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fitness-Studio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiges	7.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7.541,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2019

Rechnung	vorläufige						
	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
€	€	€	€	€	€	€	
zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen							
Instandhaltung	126.181,04	4.920,00	30.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
Werbung	9.536,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mieten und Pachten	117.875,21	119.547,07	128.000,00	122.000,00	124.000,00	126.000,00	128.000,00
Beiträge und Gebühren	28.843,45	33.691,24	24.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00	38.000,00
Versicherungen	71.824,27	74.353,00	53.000,00	76.000,00	78.000,00	80.000,00	82.000,00
Porto/Telefon	394,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDV-Kosten	10.173,76	166,25	0,00	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00
Kfz-Kosten	3.417,03	7.756,90	0,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
Rechts- und Beratungskosten	65.061,45	63.510,05	50.000,00	65.000,00	67.000,00	69.000,00	71.000,00
Reisekosten und Repräsentation	0,00	4.848,12	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Bürobedarf	0,00	350,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Sonstige Personalkosten	0,00	9.805,23	0,00	10.000,00	10.100,00	10.200,00	10.300,00
Reinigungsmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	4.552,55	4.687,64	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
Kassendifferenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einstellungen in Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderungsverluste	4.297,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzelwertberichtigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum	0,00	100.000,00	100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
Kurbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	9.878,00	22.608,80	0,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00	26.000,00
	452.035,60	446.244,30	385.000,00	446.000,00	457.300,00	458.600,00	469.900,00
zu 9. Sonstige Steuern							
KFZ-Steuer	0,00	426,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Grundsteuer	28.762,70	28.834,70	31.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
	28.762,70	29.260,70	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Investitionsplan 2019

Investitionsprogramm

	Rechnung 2017 €	vorläufige Rechnung 2018 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	58.814,89	173.299,16	216.200,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00
GWG	24.489,01	91.415,05	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen - Gebäude	0,00	125.266,15	439.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	284.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark	2.870,78	42.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370.641,48	386.790,00	875.200,00	702.000,00	20.000,00	0,00	0,00

Erklärungen:	
Fahrzeuge	2019: Radlader (50.000 €)
Betriebseinrichtungen	2019: 100 Strandkörbe (61.000 €) Saaltechnik (15.000 €), 2020: Chloranlage Therme (20.000 €)
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	2019: Optimierung Campingplatz Teil 1 z.B. Wege, Wasser und Abwasser, Pflasterung + WoMo-Stellplatz (300.000 €) Matschanlage Strand (52.000 €), Erweiterung W-Lan Campingplatz (11.000 €) Ausbau Therapie OG (200.000 €)
Gebäude	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Liquiditätsplan 2019

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

	Rechnung 2017 €	vorläufige Rechnung 2018 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse	8.050.200,69	7.422.965,70	7.080.000,00	7.246.300,00	7.458.600,00	7.532.200,00	7.606.900,00
Sonstige betriebliche Erträge	590.963,49	629.913,73	679.000,00	643.900,00	652.300,00	652.300,00	652.300,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuer auf Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme	0,00	345.000,00	876.000,00	702.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva							
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva							
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	314.070,49	323.898,56	389.000,00	105.413,22	251.900,00	85.800,00	46.400,00
	8.967.234,67	8.721.777,99	9.024.000,00	8.697.613,22	8.382.800,00	8.270.300,00	8.305.600,00

Auszahlungen aus

Materialaufwand	5.080,87	2.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	2.518.219,72	1.963.142,68	2.001.000,00	1.970.000,00	1.991.000,00	2.012.000,00	2.033.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	452.035,60	446.244,30	385.000,00	446.000,00	457.300,00	458.600,00	469.900,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	370.641,48	441.032,31	875.200,00	702.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Qualifizierung Therme	0,00	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Geschäftsbesorgung	4.881.636,70	4.664.146,57	4.513.000,00	4.696.100,00	4.741.400,00	4.787.300,00	4.833.200,00
Zinsen	369.292,24	318.270,95	331.000,00	279.000,00	267.000,00	247.000,00	226.000,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	774.007,61	767.139,77	822.000,00	784.000,00	800.000,00	808.000,00	829.000,00
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	28.762,70	29.260,70	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	9.399.676,92	8.577.264,97	8.960.200,00	8.907.100,00	8.306.700,00	8.342.900,00	8.421.100,00

Überschuss / Defizit lfd. Jahr

	-432.442,25	144.513,02	63.800,00	-209.486,78	76.100,00	-72.600,00	-115.500,00
--	-------------	------------	-----------	-------------	-----------	------------	-------------

Anfangsbestand Finanzmittelbestand

	-1.085.931,20	-1.202.895,94		-838.774,39	-1.048.261,17	-972.161,17	-1.044.761,17
--	---------------	---------------	--	-------------	---------------	-------------	---------------

Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen

	-315.477,51	-219.608,53					
--	-------------	-------------	--	--	--	--	--

Veränderung Finanzmittelbestand

	-116.964,74	364.121,55		-209.486,78	76.100,00	-72.600,00	-115.500,00
--	-------------	------------	--	-------------	-----------	------------	-------------

Endbestand Finanzmittelbestand

	-1.202.895,94	-838.774,39	0,00	-1.048.261,17	-972.161,17	-1.044.761,17	-1.160.261,17
--	----------------------	--------------------	-------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Veränderungen Anlagevermögen

	vorläufige						
	Rechnung	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	
	2017	2018	2018	2019	2020	2021	
	€	€	€	€	€	€	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	58.814,89	173.299,16	216.200,00	76.000,00	20.000,00	0,00	0,00
GWG	24.489,01	91.415,05	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen - Gebäude	0,00	125.266,15	439.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
284.466,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	0,00	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	2.870,78	42.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	370.641,48	386.790,00	875.200,00	702.000,00	20.000,00	0,00	0,00

durchschnittliche AfA 7,5 %; im Jahr der Anschaffung 50% AfA

2019	7,50%	26.325,00			26.325,00
2020	7,50%	52.650,00	750,00		53.400,00
2021	7,50%	52.650,00	1.500,00	0,00	54.150,00
2022	7,50%	52.650,00	1.500,00	0,00	54.150,00

Plan Abschreibungen

	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€
Abschreibungen gemäß Investitionsplan	26.325,00	53.400,00	54.150,00	54.150,00
Abschreibungen gemäß AfA-Verzeichnis 2018	693.848,70	656.115,57	641.497,90	617.068,11
Summe:	720.173,70	709.515,57	695.647,90	671.218,11
Aufrunden auf volle T	721.000,00	710.000,00	696.000,00	672.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Ursprungs- darl.	Zinssatz Bindung bis:	Tilgungs- satz	Stand 31.12.2017	Tilgung 2018	Stand 31.12.2018	Tilgung 2019	Stand 31.12.2019	Tilgung 2020	Stand 31.12.2020	Tilgung 2021	Stand 31.12.2021	Tilgung 2022	Stand 31.12.2022
Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen														
Sport Themenpark	357.904,32	2,99% / 2020	8,71%	71.018,07	28.943,07	42.075,00	29.818,22	12.256,78	12.256,78	0,00				
Erw. Hallenbad	920.325,39	2,90% / 2023	4,00%	335.870,69	54.349,68	281.521,01	55.943,04	225.577,97	57.583,12	167.994,85	59.271,29	108.723,56	61.008,93	47.714,63
Strandportal	500.000,00	1,12% / 2028	3,85%	317.763,15	14.243,89	303.519,26	14.812,66	288.706,60	14.979,24	273.727,36	15.147,72	258.579,64	15.318,09	243.261,55
Strandportal	500.000,00	1,50% / 2038	3,58%	319.847,95	13.561,02	306.286,93	14.134,95	292.151,98	14.348,18	277.803,80	14.564,61	263.239,19	14.784,32	248.454,87
Strandportal	500.000,00	1,53% / 2038	3,62%	321.130,67	13.519,18	307.611,49	14.375,76	293.235,73	14.596,97	278.638,76	14.821,59	263.817,17	15.049,67	248.767,50
Strandportal	750.000,00	1,51% / 2038	3,53%	483.050,31	20.213,49	462.836,82	21.029,88	441.806,94	21.349,22	420.457,72	21.673,43	398.784,29	22.002,56	376.781,73
Schlußf. Portal	600.000,00	2,00% / 2024		341.282,25	32.356,02	308.926,23	33.008,01	275.918,22	33.673,14	242.245,08	34.351,66	207.893,42	35.043,87	172.849,55
Strand/Camping/Körbe	300.000,00	1,04% / 2028	5,00%	106.131,92	9.686,81	96.445,11	9.787,93	86.657,18	9.890,13	76.767,05	9.993,40	66.773,65	10.097,73	56.675,92
Campinggebäude	2.200.000,00	0,899%/2028	5,00%	935.816,21	125.969,95	809.846,26	82.339,39	727.506,87	83.082,12	644.424,75	83.831,56	560.593,19	84.587,74	476.005,45
Campinggebäude	1.300.000,00	3,81% / 2019		715.055,09	96.382,81	618.672,28	92.563,91	526.108,37	96.152,89	429.955,48	99.880,91	330.074,57	103.753,56	226.321,01
Renov. Nordseetherme	5.000.000,00	3,88% / 2021		3.860.843,86	197.690,31	3.663.153,55	205.498,57	3.457.654,98	213.615,25	3.244.039,73	222.052,53	3.021.987,20	230.823,03	2.791.164,17
Therme - BA II 1. Tranche	1.400.000,00	2,04% / 2023		1.111.579,42	62.228,45	1.049.350,97	63.490,83	985.860,14	64.778,81	921.081,33	66.092,95	854.988,38	67.433,71	787.554,67
Therme - BA II 2. Tranche	685.000,00	2,01% / 2023		549.822,68	30.164,61	519.658,07	30.785,76	488.872,31	31.419,69	457.452,62	32.066,68	425.385,94	32.727,00	392.658,94
Nachlaufkosten Nordseetherme	1.000.000,00	2,00% / 2024		840.893,29	43.580,18	797.313,11	44.459,80	752.853,31	45.357,21	707.496,10	46.272,74	661.223,36	47.206,70	614.016,66
Darl. WL-Bank	500.000,00	1,35% / 2030		434.972,55	24.250,30	410.722,25	24.579,33	386.142,92	24.912,84	361.230,08	25.250,88	335.979,20	25.593,48	310.385,72
Darl. DZ Hyp	345.000,00	0,88% / 2028	9,60%			345.000,00	33.229,46	311.770,54	33.522,84	278.247,70	33.818,81	244.428,89	34.117,41	210.311,48
Zw.-Summe:	16.858.229,70			10.745.078,11	767.139,77	10.322.938,34	769.857,50	9.553.080,84	771.518,43	8.781.562,41	779.090,76	8.002.471,65	799.547,80	7.202.923,85
geplante Kreditneuaufnahmen														
Jahr														
2019	702.000,00						14.040,00	687.960,00	28.080,00	659.880,00	28.080,00	631.800,00	28.080,00	603.720,00
2020	20.000,00								400,00	19.600,00	800,00	18.800,00	800,00	18.000,00
2021	0,00										0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00												0,00	0,00
Zw. Summe:	722.000,00						14.040,00	687.960,00	28.480,00	679.480,00	28.880,00	650.600,00	28.880,00	621.720,00
Gesamt	17.580.229,70			10.745.078,11	767.139,77	10.322.938,34	783.897,50	10.241.040,84	799.998,43	9.461.042,41	807.970,76	8.653.071,65	828.427,80	7.824.643,85

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Verwaltung</u>						
1	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung	5	0,75	0,75	0,75		Teilzeit: 29,25 Wochenstunden
2	Leiter/in Finanzbuchhaltung	9	0,58	1,00	0,00	1,00	
3	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	6	0,97	0,97	0,97		Teilzeit: 37,54 Wochenstunden
4	Leiter/in Personalbuchhaltung	9	0,00	0,10	0,00		Ende: 28.02.2018, Teilzeit: 25 Wochenstunden
5	Aushilfe Weihnachtsmarkt		0,00	0,30	0,30		
	<u>Marketing</u>						
6	Leiter/in Marketing + stv. Betriebsleitung	11	0,00	0,08	0,00	0,08	Ende: 15.01.2019
7	Sachbearbeiter/in	8	0,00	GmbH	GmbH		Ende nach Elternzeit
	<u>Kinder- und Jugendanimation</u>						
8	Animateur/in	3	0,89	0,94	0,89		Teilzeit: 35 Wochenstunden
	<u>Wattenhuus</u>						
9	Leiter/in Wattenhuus	9	1,00	1,00	1,00		
	<u>Gästeinformation</u>						
10	Leiter/in	8	1,00	1,00	1,00		
11	Sachbearbeiter/in, Vertretung Leitung	8	0,61	1,00	1,00		Elternzeit: 19,5 Stunden bis 21.09.; dann Vollzeit
12	Sachbearbeiter/in	5	0,40	0,40	0,40		Teilzeit: 14,65 Wochenstunden
13	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00		
14	Sachbearbeiter/in	5	0,61	0,20	0,00		Elternzeit: 19,5 Stunden bis 21.09.; dann Vollzeit
15	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00		Elternzeitvertretung
16	Sachbearbeiter/in	5	0,00	0,00	0,00		Elternzeit
17	Sachbearbeiter/in	5	0,17	0,17	0,17		Teilzeit: 7 Wochenstunden
18	Sachbearbeiter/in	5	0,75	0,90	0,90		Ende: 30.09.2019

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
19	Sachbearbeiter/in	5	0,83	0,65	0,65		Ende: 31.10.2019
	<u>Camping Verwaltung</u>						
20	Leiter/in Campingplatz / Betriebshof	9	1,00	1,00	1,00		
21	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00		
22	Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
23	Sachbearbeiter/in	5	0,76	0,95	0,95		Teilzeit: 30 Wochenstunden
24	Sachbearbeiter/in	5	0,79	0,65	0,65		15.02. - 30.11.2019
25	Sachbearbeiter/in	5	0,79	0,65	0,65		15.02. - 30.11.2019
	<u>Camping/Strandportal Reinigung</u>						
26	Raumpfleger/in	1	2,00	2,00	2,00		
27	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		Teilzeit: 29,25 Wochenstunden
28	Raumpfleger/in	2	1,00	1,00	1,00		
29	Raumpfleger/in	1	0,60	GmbH	GmbH		15.03. - 31.10.2019
	<u>Strandportal</u>						
30	Hausmeister/in	4	1,00	1,00	1,00		
31	Hausmeister/in	4	0,50	0,50	0,50		
	<u>Betriebshof</u>						
32	Handwerker/in	4	5,00	5,00	5,00		
33	Handwerker/in	4	0,50	0,50	0,50		
34	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50		
35	Maler/in	5	0,41	1,00	1,00		Ende wg. Rente: 31.05.2019
36	Rasenpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		01.03. - 30.11.2018
37	Landschaftspfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		01.03. - 30.11.2018
38	Handwerker/in	4	0,66	0,00	0,00		ab 01.05.2019; Ersatz für Otto Post

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)		Vermerke
				insgesamt	besetzt	
	1	2	3	4	5	6
	<u>WoMo Stellplatz, Parkraumbewirtschaftung</u>					
39	Kontrolleur	3	0,14	0,00	0,14	Teilzeit: 5,5 Wochenstunden
	<u>Therme Verwaltung</u>					
40	Leiter/in Nordseetherme	9	1,00	1,00	1,00	
	<u>Therapiezentrum</u>					
41	Masseur/in u. med. Bademeister/in	3	0,00	0,65	0,65	Ende: 30.09.2018, Teilzeit: 24,38 Wochenstunden
	<u>Therme Aufsicht</u>					
42	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1,00	1,00	1,00	
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	4,00	3,00	4,00	
44	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	0,00	0,75	0,75	
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	4,00	4,00	3,00	
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	0,83	0,00	0,00	Beginn: 01.03.2019
47	Auszubildende/r		3,00	1,00	2,00	
48	Auszubildende/r		0,00	0,60	0,00	
49	Auszubildende/r		0,00	0,85	0,85	
50	Auszubildende/r		0,08	0,00	0,00	Ende: 31.01.2019
51	Auszubildende/r		0,40	0,00	0,00	Beginn: 01.08.2019
52	Rettungsschwimmer		0,00	0,10	GmbH	
	<u>Therme Reinigung</u>					
53	Raumpfleger/in	2	0,50	0,50	0,50	Teilzeit, 20 Wochenstunden
54	Raumpfleger/in	2	0,65	0,65	0,65	Teilzeit, 24,4 Wochenstunden
55	Raumpfleger/in	1	0,65	0,65	0,65	Teilzeit: 25 Wochenstunden
56	Raumpfleger/in	1	0,65	0,75	0,75	Teilzeit: 25 Wochenstunden

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
57	Raumpfleger/in	2	0,20	0,20	0,00	0,20	krank seit April 2018, Teilzeit: 7,17 Wochenstunden
58	Raumpfleger/in	1	0,15	0,65	0,00	0,65	Ende: 31.03.2019, Teilzeit: 25 Wochenstunden
59	Raumpfleger/in	1	1,00	1,00	0,00	1,00	krank seit Juni 2018
60	Raumpfleger/in	1	0,13	0,00	0,15		Ende: 14.06.2019, Teilzeit: 10,75 Wochenstunden
61	Raumpfleger/in	1	0,68	0,00	0,37		Ende: 17.11.2019, Teilzeit: 30 Wochenstunden
62	Raumpfleger/in	1	0,00	0,00	0,75		Ende: 30.09.2018
63	Raumpfleger/in	2	0,00	0,75	0,00	0,75	Ende: 31.05.2018
64	Außenanlagen	2	0,35	0,35	0,35		01.03. - 31.11.2019, Teilzeit: 17,5 Wochenstunden
<u>Therme Kasse</u>							
65	Kassierer/in	3	1,00	1,00	1,00		
66	Kassierer/in	3	0,76	0,90	0,90		Teilzeit: 30 Wochenstunden
67	Kassierer/in	3	0,50	0,50	0,50		
68	Mitarbeiterin Sauna	3	0,50	0,50	0,50		
69	Kassierer/in	3	0,65	0,65	0,51		Teilzeit: 25 Wochenstunden
<u>Fitness</u>							
70	Fitnesstrainer/in	5	0,38	0,25	0,38		Teilzeit: 15 Wochenstunden
71	Fitnesstrainer/in Kurse		0,09	0,00	0,00		Teilzeit: 3,25 Wochenstunden
Beschäftigte insgesamt			53,11	52,21	49,88	3,68	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

B I L A N Z zum 31.12.2017

A K T I V A

A.Anlagevermögen

I.Immaterielle Vermögensgegenstände

1.entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.344,00	2.344,00
---	----------	-----------------

II.Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	11.118.935,96	
2.technische Anlagen und Maschinen	2.084.014,00	
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	768.521,24	
4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.870,78	
		13.974.341,98

III.Finanzanlagen

1.Beteiligungen	76.200,00	76.200,00
-----------------	-----------	------------------

B.Umlaufvermögen

I.Vorräte

1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.100,00	
2.fertige Erzeugnisse und Waren	28.000,00	
		38.100,00

II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	177.328,87	
2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.527,90	
3.sonstige Vermögensgegenstände	487.646,90	
		670.503,67

III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

C.Rechnungsabgrenzungsposten		34.262,72
		166,25
		14.795.918,62

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

1.Umsatzerlöse			5.688.021,05
2.Gesamtleistung			5.688.021,05
3.sonstige betriebliche Erträge			
a)Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	12.435,53		
b)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	71.000,00		
c)übrige sonstige betriebliche Erträge	2.869.707,60	2.953.143,13	
4.Materialaufwand			
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.785,55		
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.541,82	2.756,27	
5.Personalaufwand			
a)Löhne und Gehälter	2.099.806,03		
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	418.413,69	2.518.219,72	
6.Abschreibungen			
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			722.034,91
7.sonstige betriebliche Aufwendungen			
a)Raumkosten	161.099,04		
b)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	100.667,72		
c)Reparaturen und Instandhaltungen	85.410,71		
d)Fahrzeugkosten	3.417,03		
e)Werbe- und Reisekosten	9.536,25		
f)Kosten der Warenabgabe	4.881.672,48		
g)verschiedene betriebliche Kosten	89.895,79		
h)Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	4.297,88	5.335.996,90	
8.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			12.000,00
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen			369.292,24
10.Ergebnis nach Steuern			-295.135,86
11.sonstige Steuern			28.762,70
12.Jahresfehlbetrag			-323.898,56

Beteiligungen an Gesellschaften

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH ist zum 14.07.2016 gegründet worden. Der Sitz der Gesellschaft ist Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus in Esens-Bensersiel. Zu diesem Zweck führt sie u.a. geeignete Marketingmaßnahmen durch, unterstützt touristisch relevante Projekte für die Region, betreibt Anlagen wie z.B. Campingplatz mit Freibad und die Nordseetherme. Sie betreibt und pflegt das Internetportal „bensersiel.de“.

Gesellschafter und Stammkapital

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 14.07.2016 geschlossen. Das Stammkapital beträgt 250.000 €.

Die Gesellschafter und die jeweiligen Stammeinlagen:

Nr. 1	Stadt Esens	220.000,00 €	88 %
Nr. 2	Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.	10.000,00 €	4 %
Nr. 3	Bensersiel aktiv e. V.	10.000,00 €	4 %
Nr. 4	Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V.	10.000,00 €	4 %
	Stammkapital	250.000,00 €	100 %

Die Gesellschaftsorgane

- Die Geschäftsführung
- Der Aufsichtsrat
- Die Gesellschafterversammlung

Besetzung der Organe

Geschäftsführer:

Michael Schmitz

Aufsichtsrat:

Karin Emken, Vorsitzende

Bürgermeisterin der Stadt Esens

Heiner Rudek, stellv. Vorsitzender

Vertretung für Bensorsiel Aktiv e. V.

Harald Hinrichs

Stadtdirektor

Markus Backenköhler

Vertretung für Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V.

Hermann Kettwich

Vertretung für Kurverein Esens-Bensorsiel und Umgebung e. V.

Friedrich Deppermann

Vertretung für den Stadtrat Esens

Gesellschafterversammlung:

Siebo Siebelts, Vorsitzender

Stadtrat Esens

Karin Emken

Bürgermeisterin der Stadt Esens

Harald Hinrichs

Stadtdirektor

Johann Eschen

Stadtrat Esens

Udo Folkerts

Stadtrat Esens

Günther Gläske

Stadtrat Esens

Martin Mammen

Stadtrat Esens

Silke Martens

Stadtrat Esens

Fokko Saathoff	Stadtrat Esens
Thilo Thedinga	Stadtrat Esens
Heiko Willms	Stadtrat Esens
Michael Woltersdorf	Stadtrat Esens
Friedrich Deppermann	Stadtrat Esens
Graf Jacobs	Stadtrat Esens
Renate Lürken	Stadtrat Esens
Johannes Tooren	Stadtrat Esens
Dave Münster	Stadtrat Esens
Heiko Reents	Stadtrat Esens
Erwin Schultz	Stadtrat Esens
Ole Willms	Stadtrat Esens
Hermann Kettwich	Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.
Rene Fischer	Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V.
Marco Geisler	Bensersiel Aktiv e. V.
Udo Folkerts	Bensersiel Aktiv e. V.
Markus Backenköhler	Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V. (AEU)
Onno Krüsmann	Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V. (AEU)

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH hat den vollen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2017 aufgenommen. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2017 beträgt 28.283,30 €. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017



Esens Benersiel Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

1. Januar bis 31. Dezember 2019

Esens-Bensersiel Tourismusgesellschaft mbH

Erfolgsplan 2019

	Rechnung	vorläufige Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus Geschäftsbesorgung	4.881.636,70	4.664.146,57	4.696.100,00	4.741.400,00	4.787.300,00	4.833.200,00
b) aus geschäftlicher Tätigkeit	0,00	79.845,99	80.700,00	81.600,00	82.500,00	83.400,00
	4.881.636,70	4.743.992,56	4.776.800,00	4.823.000,00	4.869.800,00	4.916.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.862,19	4.000,00	4.100,00	4.200,00	4.300,00
Gesamtertrag	4.881.636,70	4.747.854,75	4.780.800,00	4.827.100,00	4.874.000,00	4.920.900,00
3. Materialaufwand und Wareneinkauf	405.191,25	326.489,23	329.800,00	333.100,00	336.500,00	339.900,00
4. Personalaufwand	89.213,03	395.019,63	399.000,00	403.000,00	407.100,00	411.200,00
5. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Raumkosten	1.137.173,90	1.089.574,29	1.100.500,00	1.111.600,00	1.122.800,00	1.134.100,00
7. betriebliche Steuern	1.882,00	1.891,17	2.000,00	2.100,00	2.200,00	2.300,00
8. Versicherungen und Beiträge	16.331,46	21.547,83	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00
9. Kfz-Kosten	31.053,03	24.087,74	24.400,00	24.700,00	25.000,00	25.300,00
10. Werbe- und Reisekosten	172.947,96	148.261,32	149.800,00	151.300,00	152.900,00	154.500,00
11. Fremdarbeiten (Personal TEB)	2.518.219,72	1.963.142,68	1.970.000,00	1.991.000,00	2.012.000,00	2.033.000,00
12. Instandhaltungen	129.489,86	393.837,02	397.800,00	401.800,00	405.900,00	410.000,00
13. sonstige Kosten	343.363,67	343.664,79	347.200,00	350.700,00	354.300,00	357.900,00
Gesamtkosten	4.844.865,88	4.707.515,70	4.742.300,00	4.791.400,00	4.841.100,00	4.890.900,00
Betriebsergebnis	36.770,82	40.339,05	38.500,00	35.700,00	32.900,00	30.000,00
14. sonstiger neutraler Aufwand	771,71	727,46	800,00	900,00	1.000,00	1.100,00
15. sonstiger neutraler Ertrag	2.329,19	3.514,18	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00
Ergebnis vor Steuern	38.328,30	43.125,77	41.300,00	38.500,00	35.700,00	32.800,00
10. Sonstige Steuern vom Ertrag	10.045,00	12.937,73	12.400,00	11.600,00	10.700,00	9.800,00
Jahresergebnis	28.283,30	30.188,04	28.900,00	26.900,00	25.000,00	23.000,00

Esens-Bensersiel Tourismusgesellschaft mbH

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen 2019

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2019	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
			insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	3	4	5	6	7
	<u>Verwaltung</u>					
1	Betriebsleiter/Kurdirektor	1,00	1,00	1,00		
	<u>Marketing</u>					
2	Marketingmitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00		
3	Auszubildende/r	1,00	0,00	0,00		
	<u>Postfiliale Esens</u>					
4	Leiter/in Postfiliale	0,95	0,95	0,95		
5	Sachbearbeiter/in	0,76	0,50	0,50		
6	Sachbearbeiter/in	0,80	0,80	0,80		geringfügig, 3 Personen
	<u>Shop / TI</u>					
7	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,10	0,00	0,10		Saison, 3 Personen
	<u>Camping/Strandportal Reinigung</u>					
8	Raumpfleger/in	0,00	0,60	0,60		ab 01.07.2018 TEB
	<u>Camping</u>					
9	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,50	0,00	0,50		Saison, 4 Personen
	<u>Strandkassen</u>					
10	Kassierer/in	1,20	1,20	1,20		Teilzeit, 36 Stunden, 15.03. - 30.11.2018
11	Kassierer/in	0,65	0,65	0,64		15.03. - 31.10.2018
12	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,00	3,00	2,50		
	<u>Freibad</u>					
13	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,10	TEB	0,10		Saison, 4 Personen
	Beschäftigte insgesamt	9,06	10,70	10,89	0,00	

Esens-Benserslele Tourismus GmbH, Esens-BensersleleBilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Sonstige Vermögensgegenstände	93.076,25	669,19
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	<u>521.763,89</u>	<u>245.792,11</u>
	<u>614.840,14</u>	<u>246.461,30</u>
B. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>15.172,13</u>	<u>597,00</u>
	<u>630.012,27</u>	<u>247.058,30</u>

PASSIVA

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	250.000,00	250.000,00
II. Verlustvortrag	-3.941,70	0,00
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>28.283,30</u>	<u>-3.941,70</u>
	274.341,60	<u>246.058,30</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	10.045,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	<u>31.000,00</u>	<u>1.000,00</u>
	41.045,00	<u>1.000,00</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	145.585,13	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 145.585,13 (Vorjahr: € 0,00)		
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	167.867,41	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 167.867,41 (Vorjahr: € 0,00)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.173,13	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.173,13 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon aus Steuern: € 1.173,13 (Vorjahr: € 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>314.625,67</u>	<u>0,00</u>
	<u>630.012,27</u>	<u>247.058,30</u>

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH, Esens-Bensersiel**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017**

	2017 €	Rumpf- geschäftsjahr 2016 €
1. Umsatzerlöse	4.881.636,70	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>2.329,19</u>	0,00
	4.883.965,89	0,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	179.392,20	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.810.033,10</u>	0,00
	3.989.425,30	0,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	74.283,83	0,00
b) Soziale Abgaben	<u>14.929,20</u>	0,00
	89.213,03	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>765.117,26</u>	3.941,70
	40.210,30	-3.941,70
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>10.045,00</u>	0,00
7. Ergebnis nach Steuern	30.165,30	-3.941,70
8. Sonstige Steuern	<u>1.882,00</u>	0,00
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	<u>28.283,30</u>	<u>-3.941,70</u>

Klabautermann 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 Klabautermann 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 touristischen 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 31.12.2017 von 49.820,61 €.

Besetzung der Organe

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 weitere 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. Im Jahr 2014 ist der Jahresüberschuss ebenfalls gestiegen. Es konnte ein Gewinn von 35.896,88 € erzielt werden. Für das Jahr 2015 konnte wieder ein Gewinn in Höhe von 68.922,44 € erwirtschaftet werden. Das Jahr 2016 wurde dann mit einem noch besseren Ergebnis in Höhe von 83.152,26 € abgeschlossen. Das Jahr 2017 schließt auch wiederum mit einem deutlichem Überschuss in Höhe von 87.292,94 € ab.

Durch die positive Entwicklung der Jahresergebnisse ist der Gewinnanteil der Stadt Esens für die Jahre 2016 und 2017 in den steuerpflichtigen Bereich gestiegen. Für den, über den Freibetrag von 5.000,00 € übersteigenden Gewinnanteil wird Körperschaftssteuer erhoben.

Für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2017 erfolgte Jeweils eine Gewinnausschüttung von 4.000,00 €.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2017

<u>AKTIVA</u>	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	732.675,29		765,3
2. Betriebsvorrichtungen	98.021,00		112,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>35.992,47</u>	866.688,76	41,4
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		3.990,75	3,8
<u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	979,96		1,3
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>19.581,88</u>	20.561,84	4,8
<u>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>			
		182.308,57	142,3
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
- davon Disagio: 535,68 € (1.130,89 €)		<u>10.819,93</u>	<u>12,0</u>
Summe der AKTIVA		<u>1.084.369,85</u>	<u>1.082,9</u>

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

Essens

Bilanz zum 31. Dezember 2017

	€	€	<u>Vorjahr</u> T€
<u>PASSIVA</u>			
<u>A. Eigenkapital</u>			
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>- 3.121,54</u>	866.878,46	- 20,8
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	4.085,00		2,4
2. sonstige Rückstellungen	<u>9.900,00</u>	13.985,00	7,2
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	178.585,00		203,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.580,00 € (24.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 105.685,00 € (120.265,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	2.689,06		2,3
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.689,06 € (2.332,50 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.701,11		10,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 11.701,11 € (10.136,07 €)			
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	<u>8.031,22</u>	<u>203.506,39</u>	<u>6,0</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.031,22 € (6.055,82 €)			
- davon aus Steuern: 3.185,57 € (564,97 €)			
Summe der PASSIVA	<u>1.084.369,85</u>		<u>1.082,9</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	475.679,06	474,0
2. sonstige betriebliche Erträge	7.250,80	2,6
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 34.106,93	- 39,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 110.219,17	- 121,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 25.367,80	- 33,9
5. Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 64.482,30	- 63,3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 141.020,38	- 115,7
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 6.197,29	- 7,7
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 11.757,00	- 10,0
9. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
10. Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	<u>87.292,94</u>	<u>83,2</u>