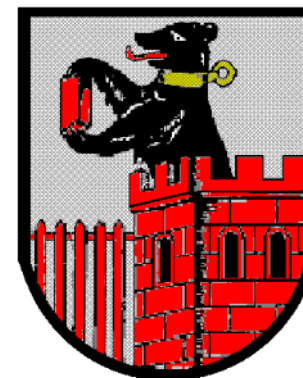


Stadt Esens



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Entwurf

Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XX
Übersicht Ergebnishaushalt	XXI
Übersicht Finanzhaushalt	XXII
 <u>Gesamtplan</u>	
 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	 1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	48
- Fachbereich 2 Finanzen -	
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	82
- Fachbereich 3 Bauen -	
Investitionsprogramm	123
Stellenplan	127-128
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	129
Übersicht über den Stand der Schulden	130
Haushaltsvermerke	131
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	132
Übersicht über die Produktgruppen	133-134
 Beteiligungsbericht	 135

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2020

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 09.03.2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.125.000 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.233.400 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	10.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686.800 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635.300 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	898.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.700 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	162.000 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.185.300 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.590.000 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 600.000 EUR veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.345.100 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 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 EUR liegen.

Esens, 09.03.2020

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 09.03.2020 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	7.316.800,00 Euro
		die Aufwendungen	7.709.700,00 Euro
		Planergebnis	-392.900,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	986.000,00 Euro
		die Ausgaben	986.000,00 Euro
Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Kredite auf		272.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf		2.000.000,00 Euro

Esens, 09.03.2020

S t a d t E s e n s

Siegel

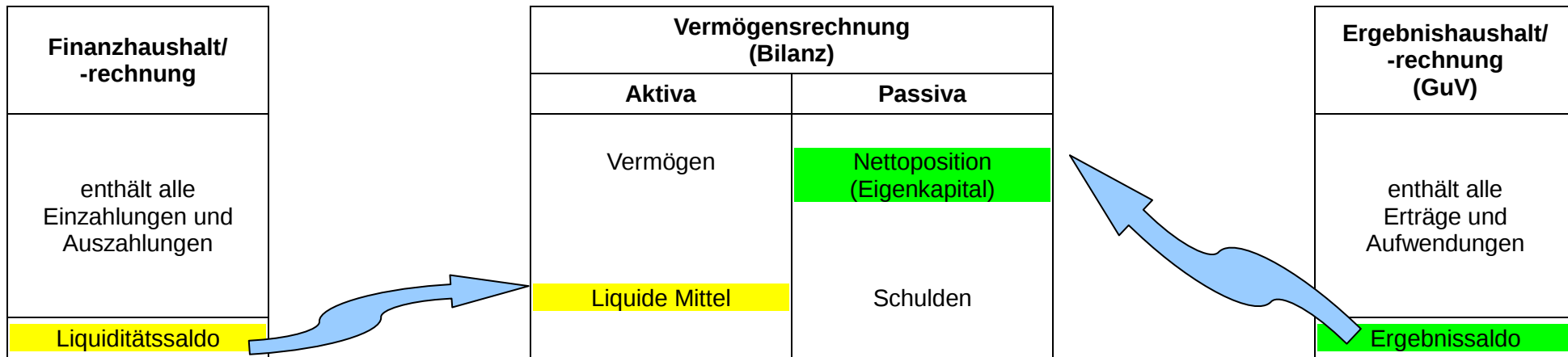
Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht und Erläuterungen
zum aktuellen Haushaltsplan
(§§ 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 2018 und 2019, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2020**

<u>Haushaltsvolumen</u>	2018	2019	2020
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	7.282.600 EUR	7.766.000 EUR	8.125.000 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.567.100 EUR	8.110.500 EUR	8.233.400 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-1.284.500 EUR	-344.500 EUR	-108.400 EUR
außerordentliche Erträge	2.557.000 EUR	30.000 EUR	10.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	2.557.000 EUR	30.000 EUR	10.000 EUR
Jahresergebnis	1.272.500 EUR	-314.500 EUR	-98.400 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.859.600 EUR	7.353.300 EUR	7.686.800 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.995.200 EUR	7.991.000 EUR	7.635.300 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.099.500 EUR	1.306.900 EUR	898.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.442.600 EUR	3.785.100 EUR	3.792.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 EUR	400.000 EUR	600.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	152.800 EUR	157.300 EUR	162.000 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.959.100 EUR	9.060.200 EUR	9.185.300 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.590.600 EUR	11.933.400 EUR	11.590.000 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	368.500 EUR	-2.873.200 EUR	-2.404.700 EUR

	2018	2019	2020
<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	400.000 EUR	600.000 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	0 EUR	140.000 EUR	2.345.100 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.500.000 EUR	1.200.000 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	18.04.2018	18.03.2019	09.03.2020
von der Aufsichtsbehörde genehmigt	21.08.2018	23.04.2019	
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.08.2018	31.07.2019	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	31.08. bis 17.09.2018	26.07. bis 12.08.2019	

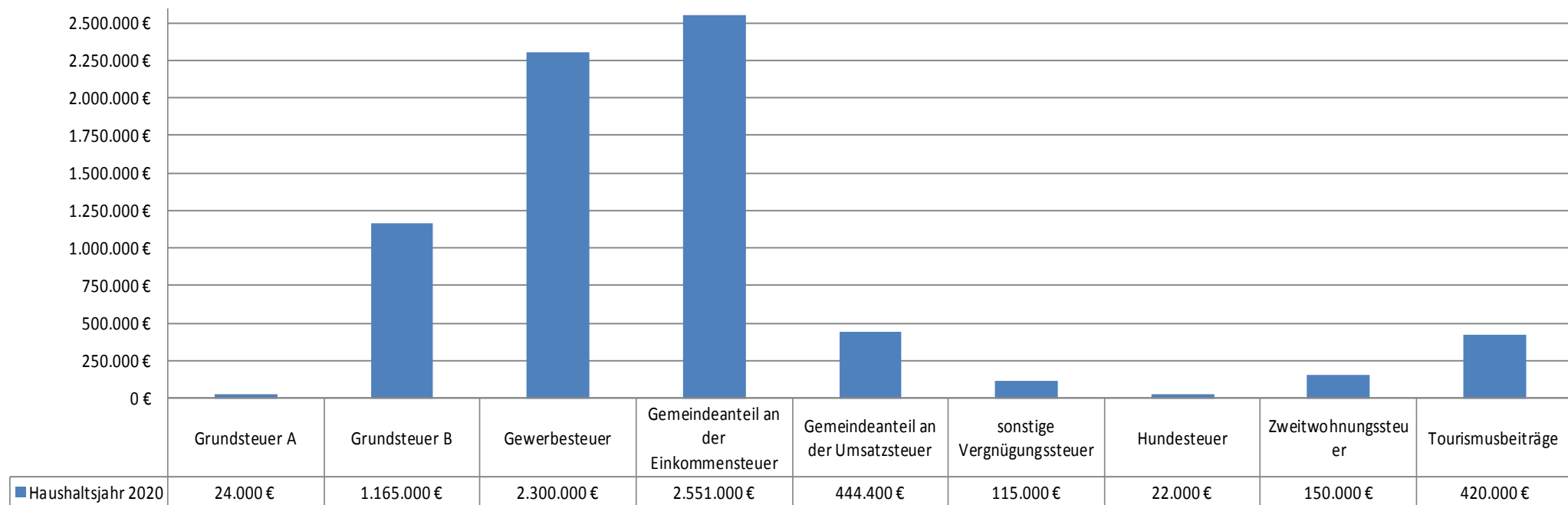
Jahresabschluss 2018:

Der Jahresabschluss 2018 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Ergebnis über dem geplanten positiven Ergebnis liegt. Es wird nach derzeitigen Stand ein Jahresüberschuss von rd. 2.000 T€ abschließen wird.

Jahresabschluss 2019:

Der Jahresabschluss 2019 liegt derzeit noch nicht vor. Allerdings zeichnet sich ab, dass das Jahr nicht wie geplant mit einem Jahresfehlbetrag sondern mit einem Jahresüberschuss abschließen wird.

Steuern, Abgaben und Tourismusbeitrag im Haushaltsjahr 2020



Die **Steuern und Abgaben** sowie die **Tourismusbeiträge** (öffentlich-rechtliche Entgelte) haben sich in den letzten sechs Haushaltsjahren wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Grundsteuer A	24.698,26 €	23.815,13 €	24.957,33 €	25.478,49 €	24.808,43 €	24.000 €
Grundsteuer B	1.105.508,66 €	1.120.452,28 €	1.158.912,50 €	1.141.672,37 €	1.165.098,91 €	1.165.000 €
Gewerbesteuer	2.039.247,68 €	1.982.062,59 €	2.182.807,68 €	2.536.647,50 €	2.367.360,12 €	2.300.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.924.606,00 €	1.983.098,00 €	2.114.591,00 €	2.332.920,00 €	2.476.746,00 €	2.551.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	242.942,00 €	250.480,00 €	311.542,00 €	397.380,00 €	440.071,00 €	444.400 €
sonstige Vergnügungssteuer	32.682,70 €	32.078,20 €	32.068,70 €	32.081,70 €	150.566,53 €	115.000 €
Hundesteuer	23.184,63 €	22.437,50 €	22.323,32 €	22.105,03 €	21.196,64 €	22.000 €
Zweitwohnungssteuer	149.893,76 €	145.161,50 €	155.609,48 €	158.002,91 €	162.361,57 €	150.000 €
Tourismusbeiträge	422.167,25 €	391.768,99 €	426.504,87 €	412.537,99 €	452.509,35 €	420.000 €
Gesamtbetrag Steuern und Abgaben (ohne Tourismusbeitrag):	5.542.763,69 €	5.559.585,20 €	6.002.812,01 €	6.646.288,00 €	6.808.209,20 €	6.771.400 €

Nachstehend werden die Ansätze 2020 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	6.771.400	6.771.400	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000	15.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	438.200	0	
Sonstige Transfererträge	0	0	
öffentlich-rechtliche Entgelte	439.200	439.200	Tourismusbeiträge, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	129.100	129.100	Mieten und Pachen, Landesbühne (Garderobe/Eintrittsgelder)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.100	36.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.000	11.000	
sonstige ordentliche Erträge	285.000	285.000	Einnahmen aus Konzessionsabgaben
Außerordentliche Erträge	10.000	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	447.500	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	304.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	147.000	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	600.000	
Gesamt	8.135.000	9.185.300	

Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	52.800	52.800	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.367.600	1.367.600	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, etc.
Abschreibungen	598.100	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	68.300	68.300	
Transferauszahlungen	5.733.000	5.733.000	Gewerbesteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	413.600	413.600	Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben, Aufwendungen Ehrenamt etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	308.100	
Baumaßnahmen	0	3.430.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	39.600	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	162.000	
Gesamt	8.233.400	11.590.000	

Saldo	-98.400	-2.404.700
--------------	----------------	-------------------

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

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2020 Erträge in Höhe von **6.771.400 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	25.478,49	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
Grundsteuer B	1.141.672,37	1.145.000	1.165.000	1.165.000	1.170.000	1.170.000
Gewerbsteuer	2.536.647,50	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.332.920,00	2.402.900	2.551.000	2.627.500	2.706.400	2.787.500
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	397.380,00	401.300	444.400	448.900	453.400	457.900
Vergnügungssteuer	32.081,70	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	22.105,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	158.002,91	151.000	150.000	160.000	160.000	160.000
	6.646.288,00	6.446.700	6.771.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400

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 hat der Bund eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Die Ausgestaltung dieser Grundlage obliegt den jeweiligen Bundesländern. Hierzu wird das Land Niedersachsen die Neugestaltung des Grundsteuerrechts ausarbeiten. Grundsätzlich ist zunächst sichergestellt, dass den Gemeinden diese wichtige Einnahme erhalten bleibt.

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. Das dürfte auch in künftigen Jahren so gegeben sein, da erhebliche Konjunkturerinbrüche derzeit nicht ersichtlich sind.

Das Aufkommen der Vergnügungssteuer wird sich im Vergleich zum Vorjahr nochmals leicht erhöhen. Grund hierfür ist eine Anpassung der Vergnügungssteuersatzung an die rechtlichen Vorgaben, die sich aus der Rechtsprechung der vergangenen Jahre abgezeichnet haben.

Die Bemessungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer ist vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden. Bisher war der Einheitswert aus dem Jahre 1964 die Bemessungsgrundlage hierfür. Für das Haushaltsjahr 2020 muss eine rechtskonforme Bemessungsgrundlage erarbeitet werden, die die Gesamtheit der Abgabepflichtigen aufgrund ihrer Rückwirkung nicht schlechter stellen darf.

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 **439.200 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Tourismusbeiträge	412.537,99	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verwaltungsgebühren	4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Benutzungsgebühren	14.247,23	15.800	15.700	15.700	15.700	15.700
	430.950,22	434.300	439.200	439.200	439.200	439.200

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 2020 mit **5.733.000 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Aufwendungsersatz Tourismusbeiträge	0,00	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	2.514.052,00	2.771.900	2.810.600	2.894.000	2.931.200	2.972.100
Samtgemeindeumlage	1.676.032,00	1.847.900	1.818.700	1.872.600	1.896.700	1.923.100
Gewerbesteuerumlage	439.532,00	370.500	211.800	211.800	211.800	211.800
Sonstige Zuwendungen und Zuschüsse	368.160,29	67.200	71.500	73.700	98.900	76.300
Zweckverbandsumlage Landesbühne	16.668,45	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
Umlage Brückenfonds	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	143.906,48	251.900	392.900	64.100	24.900	0
	5.267.351,22	5.735.400	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800

Für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre ist eine Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Minderung dieser Verlustzuweisung eingeplant. Für das Jahr 2023 wird sogar mit einem Überschuss kalkuliert. 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.

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

Bei der Gewerbesteuerumlage ist ab diesem Haushaltsjahr 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. Es verbleibt somit mehr vom Gewerbesteueraufkommen bei den Gemeinden als in den Vorjahren.

Die Kreis- und Samtgemeindeumlage sind aufgrund der positiven konjunkturellen Lage und der damit verbunden guten Einnahmesituation der Stadt Esens konstant auf einem hohen Niveau. Die überdurchschnittlichen Einnahmen aus der Gewerbesteuer im Haushaltsjahr 2019 schlagen mit hohen Beträgen für die Kreis- bzw. Samtgemeindeumlage im Haushaltsjahr 2020 zu Buche. Der Hebesatz der Samtgemeindeumlage wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 um einen Punkt auf nunmehr 33 % der Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage gesenkt.

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2020 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.367.600 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	609.205,84	663.300	699.800	679.800	679.800	679.800
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	192.693,69	212.000	220.000	217.000	223.000	218.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	167.718,14	185.300	199.900	199.900	199.900	200.900
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.726,32	147.000	162.000	132.000	115.000	115.000
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.694,53	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	27.547,49	32.700	40.200	33.200	28.200	28.200
Mieten und Pachten	46.435,44	39.800	43.700	44.200	45.200	46.200
	1.120.021,45	1.281.100	1.367.600	1.308.100	1.293.100	1.290.100

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen sämtliche Liegenschaften der Stadt Esens. Nennenswert sind hier die bauliche Unterhaltung von Altenwohnungen, der Peldemühle, Ratsgaststätte und der öffentlichen Toiletten. Insgesamt werden hier 162.000 € zur Verfügung gestellt.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst u. a. die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mit 400.000 €. Weitere größere Positionen sind die Unterhaltung des Stadtgrüns (80.000 €) und die Unterhaltung der Gewässer (75.000 €).

Der Aufwand bei den Mieten und Pachten schlägt mit über 40.000,00 € zu Buche. Der größte Posten ist hier die Pachtzahlungen für Kohärenzflächen in Bezug auf die kommunale Entlastungsstraße.

Im Haushaltsjahr 2020 ist im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter u. a. der Erwerb von Beschilderungen jeglicher Art in Höhe von ca. 15.000 € veranschlagt. Außerdem werden hier einmalig 15.000,00 € für die Anschaffung von sogenannten WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich und im Nordseeheilbad Bensersiel bereitgestellt.

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 2020 beläuft sich auf **598.100 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **438.200 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **169.900 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	303.066,43	303.066,43	23.918.521,32
vorläufig 2012	224.233,94	527.300,37	23.824.271,96
vorläufig 2013	503.565,51	1.030.865,88	24.461.061,14
vorläufig 2014	510.285,26	1.541.151,14	25.120.859,17
vorläufig 2015	191.727,79	1.732.878,93	25.358.395,37
vorläufig 2016	46.446,47	1.779.325,40	25.009.253,55
vorläufig 2017	278.964,03	2.058.289,43	24.867.543,28
vorläufig 2018	2.073.733,73	4.132.023,16	26.658.590,32
Planwert 2019	-314.500	3.817.523,16	27.031.987,62
Planwert 2020	-98.400	3.719.123,16	
Planwert 2021	277.000	3.996.123,16	
Planwert 2022	250.100	4.246.223,16	
Planwert 2023	368.700	4.614.923,16	

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 doppelte Jahresabschluss der Stadt Esens des Haushaltsjahres 2011 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund zur Prüfung vorgelegt. Eine Prüfung ist im 1. Quartal 2020 vorgesehen.

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. Dieser Betrag setzt sich aus einem Betriebskostenzuschuss (76.500 €) und einer jährlichen Schuldendiensthilfe (25.000 €) für den Bau der Sanitärgebäude auf dem Campingplatz zusammen. Die Schuldendiensthilfe wird lt. Beschluss des Rates der Stadt Esens vom 15.12.2008 für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009. Die letzte Zahlung ist somit im Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans in Höhe von 392.900 € eingeplant. Für die Jahre 2021 und 2022 wird jeweils ein geringerer Verlust erwartet. Für das Jahr 2023 wird erstmalig ein Überschuss prognostiziert.

Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für das Anerkennungsverfahren des Nordseeheilbades Bengersiel und den Erholungsort Esens enthalten. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Tourismusbetrieb Esens-Bengersiel erstattet. Die weiteren Mittel dienen der Stadt Esens 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. Anzumerken ist hier, dass der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ab dem Jahre 2020 um einen Punkt auf nunmehr 33 % der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gesenkt wurde.

- **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 zugeordnet worden. Die Zahlung der Kapitalertragssteuer in Höhe von ca. 481.000 € wurden Ende 2019 gezahlt. Somit sind alle Steuerverbindlichkeiten aus dem Verkauf der Stadtwerke entrichtet.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

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

Die Altenwohnungen im Bereich der Wiard-Lüpkens-Siedlung werden 2020 und 2021 sukzessiv saniert. Für zwei der vier Wohnblöcke stehen somit jeweils 380.000 € zur Verfügung.

- **Produkt 5.1.1.02 Maßnahmen der Dorfentwicklung**

Die Stadt Esens hat im Rahmen des Programms „Dorfentwicklung der Sielhafenorte“ Im Haushaltsjahr 2020 ein erstes Projekt eingeplant. Vorgesehen ist die Umgestaltung des „Kurparks“ in Bensersiel. 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 2020 und Folgejahren soll dem Bedarf an zusätzlichen Wohnraum durch die Erschließung der Baugebiete „Hartwarder Straße“ und „Armenland“ Rechnung getragen werden. Beim Baugebiet Armenland wird für die Erschließung im Haushaltsplan 2020 ein erster Teilbetrag von 50 TEUR für Planungskosten zur Verfügung gestellt. Die eigentliche Erschließung ist in den Folgejahren mit insgesamt 2,15 Mio. € vorgesehen. Für die Erschließung des Baugebietes Hartwarder Straße Ost ist zunächst ein erster Teilbetrag von 300 TEUR vorgesehen. Das Baugebiet Hartwarder Straße West wird ab dem Haushaltsjahr 2020 für insgesamt 530 TEUR erschlossen. Für Planungsleistungen stehen im Haushaltsjahr 2020 bereits 30 TEUR zur Verfügung. Entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen stehen den Auszahlungen der jeweiligen Baugebiete gegenüber.

In diesem Zusammenhang sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden insgesamt 210 TEUR eingeplant. Dieser Betrag ist in den Jahren 2020 – 2025 in Teilbeträgen zu zahlen. Für die Beträge ab dem Jahr 2021 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

Durch weitere Grundstücksankäufe sollen auch mittelfristig genügend Bauplätze für Bauwillige zur Verfügung stehen. Entsprechende Mittel für den Grunderwerb sind dafür in der Finanzplanung bereitgestellt. Dies betrifft in erster Linie einen Grundstücksankauf in Bensersiel, wobei eine Fläche an der Zufahrt zum Fähranleger bereits in den Vorjahren gekauft wurde. Die Zahlung des Kaufpreises hieraus ist in den Finanzplanungen der Jahre 2021 – 2023 berücksichtigt. Es sind entsprechende Verkaufserlöse durch Baugrundstücke eingeplant. Für den Gesamtkaufpreis in Höhe von ca. 2 Mio. € wurde eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

Eine wesentliche Ausgabe betrifft die Unterhaltung der Straßen mit 400.000 €. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2020: 480 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2020: 382 TEUR).

Im Haushalt 2020 sind folgende Investitionen eingeplant:

- Die Brücke über das Barkeltief wird für 30.000 € erneuert.
- Für die Oberflächenentwässerung wird für 2020 ein Betrag von 750.000 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren werden insgesamt nochmal 1.600.000 € bereitgestellt. Hier sind u. a. die Maßnahmen „Molkereistraße“, Bahnhofstraße und „Taddigshörn“ zu nennen.
- Für die Umsetzung des Innenstadtkonzepts werden für 2020 Haushaltsmittel von 250.000 € zur Verfügung gestellt.
- Für den Ausbau der Straße „Am Kajedeich“ und den Stichstraßen Siedlung, Riffweg und Wiesenweg werden für 2020 Haushaltsmittel in Höhe von 360.000 € und für 2021 in Höhe von 400.000 € veranschlagt. Als Anliegerbeitrag werden insgesamt 455.000 € im Haushaltsjahr 2021 zur Refinanzierung dieser Investition eingeplant.
- Der „ZOB“ am Herdetor wird für insgesamt 1.380.000 € barrierefrei umgebaut. Der Ansatz für 2020 beträgt 80.000 €, damit mit den ersten Planungen begonnen werden kann. Im Rahmen der Finanzplanung wird für das Jahr 2021 ein Betrag von 680.000 € und für das Jahr 2022 ein Betrag von 620.000 € zur Verfügung gestellt. Hier stehen Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber. Lediglich ein Teil der Planungskosten wird hier als Eigenanteil eingesetzt werden müssen. Der Eigenanteil beziffert sich auf rd. 80.000 €.
- Die Sanierung eines Teilstücks des Ostfrieslandwanderweges soll auf die Haushaltsjahre 2020 (30.000 €) und 2021 (40.000 €) aufgeteilt 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.
- Die Parkflächen am Bahnhof sollen dem Bedarf entsprechend erweitert werden. Der Ansatz für 2020 beträgt 120.000 €, damit mit den ersten Planungen begonnen werden kann. Im Rahmen der Finanzplanung wird für das Jahr 2021 ein Betrag von 1.020.000 € und für das Jahr 2022 ein Betrag von 930.000 € zur Verfügung gestellt. Hier stehen Landes- und Kreiszuschüsse gegenüber. Lediglich ein Teil der Planungskosten wird hier als Eigenanteil eingesetzt werden müssen. Der Eigenanteil beziffert sich auf ca. 120.000 €.
- Für den Erwerb von Kompensationsmaßnahmen wurden Flächen im Haushaltsjahr 2019 angekauft. Hieraus ist ein Restkaufpreis von 150.000 € für das Jahr 2020 eingeplant. Im Haushaltsplan 2019 wurde hierüber eine Verpflichtungsermächtigung 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 Stadtsanierung. 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 2020 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 3.792.700 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 898.500 EUR vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 2.894.200 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686.800	7.790.800	7.876.200	7.935.800
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.635.300	7.337.900	7.344.100	7.369.500
verbleiben	51.500	452.900	532.100	566.300
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	162.000	190.800	247.700	252.800
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-110.500	262.100	284.400	313.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.500	3.566.000	3.471.000	3.221.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.792.700	5.119.700	3.965.300	1.926.100
verbleiben zu finanzieren	-2.894.200	-1.553.700	-494.300	1.294.900
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-110.500	262.100	284.400	313.500
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	2.435.000	30.300	38.700	-171.200
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	600.000	1.300.000	0	0
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	30.300	38.700	-171.200	1.437.200
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-2.404.700	8.400	-209.900	1.608.400

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 600.000 € vorgesehen.

Der **Schuldendienst** für die Investitionsschulden im **Haushaltsjahr 2020** der Stadt Esens beläuft sich auf **222.300 EUR**, der sich aus 60.300 EUR Zinsen und 162.000 EUR Tilgung zusammensetzt.

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

Stand am 01.01.	2.086.661,95 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	600.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	162.000,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.	<u>2.524.661,95 EUR</u>

In der Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Kreditbedarf in Höhe von 1.300.000 € eingeplant. Es wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Kreditaufnahmen erst dann in vollem Umfang eintreten, wenn alle Investitionsmaßnahmen der Jahre 2020 – 2023 in vollem Umfang durchgeführt werden. Andernfalls verringert oder erübrigt sich eine Kreditaufnahme.

Somit ergibt sich folgender **voraussichtlicher Schuldenstand** jeweils zum Ende der Jahre:

voraussichtlicher Schuldenstand	insgesamt in EUR	jährliches Saldo aus Finanzierung	Einwohnerzahl	je Einwohner	
				Stadt Esens	Landesschnitt
Ende 2016	2.545.160,16		7356	346,00	206,00
Ende 2017	2.396.739,97		7350	326,09	214,00
Ende 2018	2.243.952,17		7272	308,57	225,00
Ende 2019	2.086.661,95		7270	287,02	225,00
Ende 2020	2.524.661,95	438.000,00	7270	347,27	225,00
Ende 2021	3.633.861,95	1.109.200,00	7270	499,84	225,00
Ende 2022	3.386.161,95	-247.700,00	7270	465,77	225,00
Ende 2023	3.133.361,95	-252.800,00	7270	431,00	225,00

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	61.200	522.600	-461.400	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.533.000	5.786.800	1.746.200	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	530.800	1.924.000	-1.393.200	10.000	0	10.000
Summe	8.125.000	8.233.400	-108.400	10.000	0	10.000

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:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	59.000	507.800	-448.800	0	25.000	-25.000	0	0	0	-473.800	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.513.300	5.771.800	1.741.500	0	7.600	-7.600	600.000	162.000	438.000	2.171.900	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	114.500	1.355.700	-1.241.200	898.500	3.760.100	-2.861.600	0	0	0	-4.102.800	#####
Summe	7.686.800	7.635.300	51.500	898.500	3.792.700	-2.894.200	600.000	162.000	438.000	-2.404.700	#####

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.686.800	7.635.300
Investitionstätigkeit	898.500	3.792.700
Finanzierungstätigkeit	600.000	162.000
Summe	9.185.300	11.590.000

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.646.288,00	6.446.700	6.771.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.906,47	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	444.913,55	412.700	438.200	461.100	531.200	668.700
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	430.950,22	434.300	439.200	439.200	439.200	439.200
6 privatrechtliche Entgelte	130.352,09	118.900	129.100	127.100	128.100	128.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.796,22	36.400	36.100	51.100	21.100	21.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	16.557,75	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	363.331,74	298.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.072.096,04	7.766.000	8.125.000	8.251.900	8.381.400	8.604.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518,45	49.000	52.800	54.400	56.000	57.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.021,45	1.281.100	1.367.600	1.308.100	1.293.100	1.290.100
16 Abschreibungen	775.205,07	572.500	598.100	707.000	867.200	1.016.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.353,83	65.500	68.300	69.500	77.200	80.400
18 Transferaufwendungen	5.267.351,22	5.735.400	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.279,18	407.000	413.600	362.200	326.800	330.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.423.729,20	8.110.500	8.233.400	8.044.900	8.211.300	8.385.800
21 ordentliches Ergebnis	-351.633,16	-344.500	-108.400	207.000	170.100	218.700
22 außerordentliche Erträge	2.425.366,89	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
24 außerordentl. Ergebnis	2.425.366,89	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.073.733,73	-314.500	-98.400	277.000	250.100	368.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.298,74	6.446.700	6.771.400	0	6.862.400	6.975.300	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.906,47	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	442.715,09	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200
5 privatrechtliche Entgelte	157.910,90	118.900	129.100	0	127.100	129.600	128.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.159,77	36.400	36.100	0	51.100	21.100	21.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.130,75	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.194,65	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316,37	7.353.300	7.686.800	0	7.790.800	7.876.200	7.935.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	47.518,45	49.000	52.800	0	54.400	56.000	57.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.115.519,57	1.281.100	1.367.600	0	1.308.100	1.293.100	1.290.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	72.688,43	65.500	68.300	0	69.500	77.200	80.400
15 Transferauszahlungen	5.478.770,35	5.735.400	5.733.000	0	5.543.700	5.591.000	5.610.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	722.133,10	860.000	413.600	0	362.200	326.800	330.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.436.629,90	7.991.000	7.635.300	0	7.337.900	7.344.100	7.369.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.686,47	-637.700	51.500	0	452.900	532.100	566.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.672,50	609.400	447.500	0	1.700.000	1.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	547.500	304.000	0	1.125.000	1.050.000	1.650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.521,93	150.000	147.000	0	741.000	871.000	1.571.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.410.194,43	1.306.900	898.500	0	3.566.000	3.471.000	3.221.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.837,87	433.000	308.100	2.157.900	551.100	534.700	1.035.500
26 Baumaßnahmen	129.851,32	3.276.500	3.430.000	0	4.535.000	3.350.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.686,06	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	-196.452,00	35.600	39.600	187.200	18.600	65.600	65.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	657.923,25	3.785.100	3.792.700	2.345.100	5.119.700	3.965.300	1.926.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	2.752.271,18	-2.478.200	-2.894.200	-2.345.100	-1.553.700	-494.300	1.294.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.893.957,65	-3.115.900	-2.842.700	-2.345.100	-1.100.800	37.800	1.861.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	600.000	0	1.300.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	152.453,20	157.300	162.000	0	190.800	247.700	252.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-152.453,20	242.700	438.000	0	1.109.200	-247.700	-252.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	2.741.504,45	-2.873.200	-2.404.700	-2.345.100	8.400	-209.900	1.608.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			837,00	900	2.200	2.200	2.200	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.766,40	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6 privatrechtliche Entgelte			34.909,26	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.885,79	5.500	5.400	5.400	5.400	5.400
11 sonstige ordentliche Erträge			11.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			75.540,49	61.500	61.200	61.200	61.200	59.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			47.518,45	49.000	52.800	54.400	56.000	57.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			127.215,99	136.500	146.500	143.500	149.500	144.500
16 Abschreibungen			25.343,78	21.500	14.800	7.500	6.600	3.700
18 Transferaufwendungen			74.204,85	74.700	80.700	80.200	80.700	81.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			141.524,35	211.300	227.800	231.400	236.000	239.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			415.807,42	493.000	522.600	517.000	528.800	526.800
21 ordentliches Ergebnis			-340.266,93	-431.500	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900
22 außerordentliche Erträge			100,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			100,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-340.166,93	-431.500	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-340.166,93	-431.500	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		100,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		5.594,71	6.500	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.475,60	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		12.448,00	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		19.518,31	36.500	25.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-19.418,31	-36.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-19.418,31	-36.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

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.

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan		Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.922,79	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		9.922,79	10.000	10.000	10.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		65.444,74	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		62.196,80	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben		3.247,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		75.367,53	76.000	76.000	76.000	77.000	77.000
21 ordentliches Ergebnis		-75.367,53	-76.000	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
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 (-)		-75.367,53	-76.000	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-75.367,53	-76.000	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken/ Nicole Theesfeld					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			12.460,82	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3461000 Verwaltungskostenbeiträge Stadtwerke			12.460,82	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.460,82	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.500,00	101.000	116.500	120.100	123.700	127.400
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			45.500,00	101.000	116.500	120.100	123.700	127.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			45.500,00	101.000	116.500	120.100	123.700	127.400
21 ordentliches Ergebnis			-33.039,18	-101.000	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
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 (-)			-33.039,18	-101.000	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-33.039,18	-101.000	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Wilken/ Nicole Theesfeld						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			4.421,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000 Erträge aus Schadenfällen			4.421,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.967,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			2.967,39	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge			11.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.3562000 Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.			11.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			18.711,28	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.941,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000 Internetauftritt			1.941,21	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			23.869,25	37.000	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.4429000 Mitgliedsbeiträge			5.778,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431000 Prüfungskosten Jahresabschluss			216,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4441000 Haftpflichtversicherung			14.619,06	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.03.4441101 Aufwendungen für Schadenfälle			3.255,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			25.810,46	40.000	43.000	43.000	43.000	43.000
21 ordentliches Ergebnis			-7.099,18	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
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 (-)			-7.099,18	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-7.099,18	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung der bildenden Kunst, der Musik, der Literatur, der Theater, Erwerb von Werken der Kunst			
1.2 Leistungen			
Anteilfinanzierung, orientiert am kommunalen Beitrag, Antragsberechtigt sind private, gemeinnützige Kulturträger, Inhaberbühnen, Kunstvereine, Künstler- vereinigungen, Chöre oder Orchester, literarische Vereine, Festivalträger			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Förderung mundartsprachlicher und hochsprachlicher Autoren aus der Region durch entsprechende Veranstaltungen Prüfung der Einzelanträge mit Projektbeschreibung und Haushaltsplan			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Ehrenamtliche Mitarbeiter, Gäste/ Urlauber, Personengruppen, Schulen und Kindergärten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Förderung und Erhalt Kultur- und Kunstszene, Daseinsvorsorge, Förderung und Mobilisierung der Nachwuchsgeneration Förderung des ehrenamtlichen Engagements			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott					
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken					
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern					
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 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	35.500	36.000	36.500	37.000
2.5.2.01.4318000 Personalkostenzuschuss Heimatverein			34.000,00	34.000	35.500	36.000	36.500	37.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.000,00	34.200	35.700	36.200	36.700	37.200
21 ordentliches Ergebnis			-34.000,00	-34.200	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
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	-34.200	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.000,00	-34.200	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern						
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
2.6.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	1.300	1.300	1.300	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			210,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			210,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			14.293,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.3461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne			14.293,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.503,00	16.300	17.600	17.600	17.600	16.300
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.136,43	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4271000 Aufführungshonorare Landesbühne			14.439,17	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.4271001 Aufwendungen für Veranstaltungen			697,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
2.6.1.01.4711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
18 Transferaufwendungen			19.768,45	20.100	21.600	21.600	21.600	21.600
2.6.1.01.4313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne			16.668,45	17.000	18.500	18.500	18.500	18.500
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			191,80	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000 Beschäftigungsentgelte			191,80	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			35.096,68	36.400	39.900	39.900	39.900	37.900
21 ordentliches Ergebnis			-20.593,68	-20.100	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600
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 (-)			-20.593,68	-20.100	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.593,68	-20.100	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.475,60	0	0	0	0	0	0
	2.6.1.01/2084.7831100	Erwerb Software Eintrittskarten	1.475,60	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.475,60	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.475,60	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-1.475,60	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal:		sonstige	
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
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			971,67	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000		Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp	971,67	1.000	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			1.808,67	1.900	1.400	1.400	1.400	1.400
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.694,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.694,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4222001		Erwerb Schautafeln	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			1.894,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	19,00	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.875,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.588,53	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.779,86	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
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 (-)			-2.779,86	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.779,86	-4.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		5.594,71	0	0	0	0	0	0
	2.8.1.01/2100.7872000	Fundament für Burgmodell Steinstraße	5.594,71	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		5.594,71	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-5.594,71	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-5.594,71	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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: Karin Cremer
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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: Karin Cremer					
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern					
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	100	0	0	0	0
3.6.3.10.3482000 Erstattung Samtgemeinde Esens			0,00	100	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	100	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			436,40	600	600	600	600	600
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt			436,40	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			436,40	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis			-436,40	-500	-600	-600	-600	-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 (-)			-436,40	-500	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-436,40	-500	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020

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: Karin Cremer						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern						
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige
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.			

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige					
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie						
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie			378,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen			0,00	0	1.000	0	0	0
3.6.7.80.4318000 Spende Seawatch e. V.			0,00	0	1.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			378,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis			-378,50	-1.000	-2.000	-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 (-)			-378,50	-1.000	-2.000	-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			-378,50	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.518,56	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung			6.518,56	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.518,56	7.000	7.000	7.000	8.000	8.000
21 ordentliches Ergebnis			-6.518,56	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
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 (-)			-6.518,56	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.518,56	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.577,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber			3.143,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof			1.433,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			1.143,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			968,00	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			5.720,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis			-2.801,77	-4.600	-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 (-)			-2.801,77	-4.600	-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			-2.801,77	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2020

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>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal:	sonstige
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				

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.3481000 Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge			2.918,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.577,17	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5.5.3.01.4212000 Unterhaltung Kriegsgräber			3.143,95	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.5.3.01.4212001 Unterhaltung Jüdischer Friedhof			1.433,22	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			1.143,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			968,00	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			5.720,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21 ordentliches Ergebnis			-2.801,77	-4.600	-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 (-)			-2.801,77	-4.600	-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			-2.801,77	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			22.287,78	17.800	9.100	1.800	900	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen			22.287,78	17.800	9.100	1.800	900	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.287,78	17.800	9.100	1.800	900	0
21 ordentliches Ergebnis			-22.287,78	-17.800	-9.100	-1.800	-900	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 (-)			-22.287,78	-17.800	-9.100	-1.800	-900	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.287,78	-17.800	-9.100	-1.800	-900	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	12.448,00	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	12.448,00	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	12.448,00	30.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.448,00	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-12.448,00	-30.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Stadtmarketing ist als ein auf dem gesamten Stadtbereich gerichteter Kommunikationsprozess zu verstehen, der mit der Analyse beginnt und über die Erstellung der Konzeption bis zur Realisation führt.

1.2 Leistungen

Vermarktung der Stadt Esens sowohl nach innen als auch nach außen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Veranstalterberatung · Konzeptentwicklung Durchführung von großen Events, Erarbeiten nachhaltiger Projekte, Betreuung Frequenzbringer: Wochen-, Herbstmarkt Verbesserung des öffentlichen Gesamteindrucks der Stadt durch stetige Präsentationsüberprüfung des öffentlichen Raumes Entwicklung neuer Werbekonzepte und Ideen, Durchführung von Marktforschungen in Form von Befragungen, statistischen Erhebungen und Auswertungen.

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Teilbereiche einer Stadt und deren Optimierung zu durchleuchten. Wichtig ist die Betrachtung des Ganzen.

2.1 Zielgruppen

Bürger und Gäste der Gemeinde.

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Zur Attraktivitätserhöhung der Stadt betragen Stärkung der Identität der Stadt-/ Umlandbevölkerung zum Standort Esens, Stärkung des Einzelhandels in der Stadt, Stärkung der Gastronomie Stärkung des Kultur- und Freizeitangebotes, Verbesserung der Erreichbarkeit und der verkehrlichen Situation Verbesserung der Aufenthaltsqualität, Image- und Pressearbeit

Haushaltsplan 2020

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			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				8.820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager				8.820,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte				2.761,92	1.300	300	300	300	300
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlöse				2.185,88	300	300	300	300	300
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen				576,04	1.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				11.581,92	11.300	10.300	10.300	10.300	10.300
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal				47.518,45	49.000	52.800	54.400	56.000	57.700
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte				39.851,16	41.000	43.900	45.200	46.600	48.000
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte				7.488,61	7.800	8.700	9.000	9.200	9.500
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen				178,68	200	200	200	200	200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				83.039,84	84.000	90.000	87.000	92.000	87.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung				1.510,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung				13.463,49	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing				40.263,14	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen				12.528,71	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen				3.135,36	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer und Digitalisierung				7.781,49	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen				4.357,54	0	0	0	5.000	0
18 Transferaufwendungen				20.000,00	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen				20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318001 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel				0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				150.558,29	153.000	164.800	163.400	170.000	166.700
21 ordentliches Ergebnis				-138.976,37	-141.700	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400
22 außerordentliche Erträge				100,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5313000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen				100,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				100,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-138.876,37	-141.700	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-138.876,37	-141.700	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21	Veräußerung von Sachvermögen		100,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.1.02.6831100	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	100,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		100,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		100,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Hilko Mannott			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: Karin Cremer			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		intern			
Produkt		5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte		Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			13.556,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000 Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte			13.556,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			13.556,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.525,52	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.711,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4271000 Betriebskosten			7.813,81	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.525,52	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21 ordentliches Ergebnis			4.030,88	3.000	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 (-)			4.030,88	3.000	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			4.030,88	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Karin Cremer						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern						
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	6.500	0	0	0	0	0
	5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	0,00	6.500	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	6.500	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-6.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.646.288,00	6.446.700	6.771.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.086,47	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.556,44	22.700	19.700	18.000	16.300	14.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		412.537,99	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6	privatrechtliche Entgelte		18.412,34	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	15.000	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		16.557,75	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11	sonstige ordentliche Erträge		352.009,70	288.000	275.000	275.000	275.000	275.000
12	Summe ordentliche Erträge		7.473.448,69	7.209.700	7.533.000	7.607.300	7.694.000	7.777.300
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.689,76	36.300	48.300	38.300	38.300	38.300
16	Abschreibungen		177.339,18	15.100	15.000	14.800	14.800	14.800
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.353,83	65.500	68.300	69.500	77.200	80.400
18	Transferaufwendungen		5.178.879,15	5.648.200	5.640.000	5.448.500	5.470.600	5.513.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		908.197,85	15.100	15.200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.360.459,77	5.780.200	5.786.800	5.571.300	5.601.100	5.646.700
21	ordentliches Ergebnis		1.112.988,92	1.429.500	1.746.200	2.036.000	2.092.900	2.130.600
22	außerordentliche Erträge		2.348.528,97	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		2.348.528,97	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.461.517,89	1.429.500	1.746.200	2.036.000	2.092.900	2.130.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.461.517,89	1.429.500	1.746.200	2.036.000	2.092.900	2.130.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.001,18	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen	-208.900,00	-1.400	7.600	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-205.898,82	-1.400	7.600	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.505.898,82	1.400	-7.600	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	600.000	0	1.300.000	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	152.453,20	157.300	162.000	0	190.800	247.700	252.800	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-152.453,20	242.700	438.000	0	1.109.200	-247.700	-252.800	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	3.353.445,62	244.100	430.400	0	1.110.600	-246.300	-251.400	

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Leistungen im Bereich Kinder- und Jugendarbeit			
1.2 Leistungen			
Information und Beratung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Bereich der Jugendpflege Mitwirkung bei der Planung und Realisierung von Einrichtungen der Jugendhilfe und bei innovativen Projekten			
Organisation und Durchführung eigener Veranstaltungen Beratung von Trägern offener Jugendarbeit, Maßnahmen und Initiativen zur Vernetzung des Angebote			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der pol. Gremien, Kinder- und Jugendhilfe-Gesetz (KJHG), interne Regelungen			
2.1 Zielgruppen			
Kinder, Jugendliche und Eltern, Vereine und Verbände			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Optimierung der Lebensqualität von Kindern, Jugendlichen und Eltern in der Gemeinde			

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-				
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern				
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.987,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial		1.987,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.987,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis		-1.987,10	-3.000	-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 (-)		-1.987,10	-3.000	-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		-1.987,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020

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: Team -Jugendpflege-						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.086,47	0	0	0	0	0
3.6.6.01.3147000 Spenden und Zuschüsse Jugendarbeit			2.086,47	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.086,47	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			345,95	300	200	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten			345,95	300	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			345,95	1.800	1.700	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis			1.740,52	-1.800	-1.700	-1.500	-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 (-)			1.740,52	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.740,52	-1.800	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2020

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					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.001,18	0	0	0	0	0	0
	3.6.6.01/2099.7831100 Erwerb von Vermögensgegenständen über 1.000 €	3.001,18	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.001,18	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.001,18	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-3.001,18	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 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

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern					
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	-1.400,00	-1.400	7.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2114.7818000	Zuschuss TC Esens	0,00	0	9.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.400,00	-1.400	7.600	0	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.400,00	1.400	-7.600	0	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	1.400,00	1.400	-7.600	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal:	sonstige
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				

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
12	Summe ordentliche Erträge		225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen								
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
außerordentliche Erträge								
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen								
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis								
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen								
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		225.781,26	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb- nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Summe ordentliche Erträge		48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		48.062,60	48.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			13.064,40	0	0	0	0	0
5.3.3.01.3511000 Konzessionsabgabe Stadtwerke			13.064,40	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			13.064,40	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			13.064,40	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 (-)			13.064,40	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			13.064,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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 Hanke
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung		intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal:	sonstige
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				

Haushaltsplan 2020

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 Hanke					
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern					
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			15.949,76	21.500	33.500	23.500	23.500	23.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten			3.798,55	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb Inventar öffentliche Toiletten			0,00	0	500	500	500	500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten			12.151,21	11.500	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen			959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			959,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			16.908,76	22.500	34.500	24.500	24.500	24.500
21 ordentliches Ergebnis			-16.908,76	-22.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
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 (-)			-16.908,76	-22.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.908,76	-22.500	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500

Haushaltsplan 2020

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 Hanke						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern						
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Förderung der touristischen Aktivitäten

1.2 Leistungen

Veranlagung und Abwicklung der Tourismusbeiträge, Einziehung der Gästebeiträge, Zuweisungen und Zuschüsse an den Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel Verlustabdeckungen des Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel, Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesrecht, Abgabensatzungen, Beschlüsse der politischen Gremien

2.1 Zielgruppen

Beitragspflichtige Bürger/innen, Gewerbetreibende, Unternehmen, Steuerberater/innen, Land Niedersachsen, Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Die sach- und termingerechte Beitragserhebung, die Förderung der touristischen Einrichtungen und damit der Wirtschaftskraft sicherstellen

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			412.537,99	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.7.5.01.3361100 Tourismusbeitrag			412.537,99	415.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte			18.412,34	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
5.7.5.01.3411000 Erbpacht Kurmittelhaus			18.300,34	18.300	20.900	20.900	20.900	20.900
5.7.5.01.3461000 Kostenbeiträge Wohnmobilstation			112,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.7.5.01.3485000 Erstattung Anerkennungsverfahren			0,00	15.000	15.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.3651000 Gewinnabführung Klabautermann			4.000,00	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 sonstige ordentliche Erträge			65.101,44	0	0	0	0	0
5.7.5.01.3582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			65.101,44	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			500.051,77	450.300	459.900	444.900	444.900	444.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.752,90	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5.7.5.01.4211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium			2.115,00	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			3.382,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			10.233,40	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.5.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			3.250,00	9.800	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
5.7.5.01.4721111 Abschr Ford wegen Erlass			3.095,40	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			545.406,48	653.400	794.400	465.600	426.400	401.500
5.7.5.01.4315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb			143.906,48	251.900	392.900	64.100	24.900	0
5.7.5.01.4318001 Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag			300.000,00	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			0,00	15.100	15.200	200	200	200
5.7.5.01.4431000 Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort			0,00	15.000	15.000	0	0	0
5.7.5.01.4441300 Körperschaftssteuer			0,00	100	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			561.392,78	692.600	833.700	489.900	450.700	425.800
21 ordentliches Ergebnis			-61.341,01	-242.300	-373.800	-45.000	-5.800	19.100

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 (-)			-61.341,01	-242.300	-373.800	-45.000	-5.800	19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-61.341,01	-242.300	-373.800	-45.000	-5.800	19.100

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		-207.500,00	0	0	0	0	0	0
	5.7.5.01/2080.7817000	Zuschuss an Eigenbetrieb (Grunderwerbsteuer)	-207.500,00	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-207.500,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		207.500,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		207.500,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

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.

Haushaltsplan 2020

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			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
1 Steuern und ähnliche Abgaben				6.646.288,00	6.446.700	6.771.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		25.478,49	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		1.141.672,37	1.145.000	1.165.000	1.165.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		2.536.647,50	2.200.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.332.920,00	2.402.900	2.551.000	2.627.500	2.706.400	2.787.500	2.787.500
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		397.380,00	401.300	444.400	448.900	453.400	457.900	457.900
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		32.081,70	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		22.105,03	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		158.002,91	151.000	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				25.556,44	22.700	19.700	18.000	16.300	14.000
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.546,00	4.600	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		21.010,44	18.100	15.100	13.400	11.700	9.400	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				12.557,75	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		12.557,75	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge				6.684.402,19	6.471.400	6.798.100	6.887.400	6.974.100	7.057.400
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				138.413,13	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		134.107,10	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.4721111	Abschr Ford wegen Erlass		4.306,03	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				2.950,75	500	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		2.950,75	500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18 Transferaufwendungen				4.629.616,00	4.990.300	4.841.100	4.978.400	5.039.700	5.107.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		439.532,00	370.500	211.800	211.800	211.800	211.800	211.800
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		2.514.052,00	2.771.900	2.810.600	2.894.000	2.931.200	2.972.100	
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		1.676.032,00	1.847.900	1.818.700	1.872.600	1.896.700	1.923.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				4.770.979,88	4.990.800	4.849.100	4.986.400	5.047.700	5.115.000
21 ordentliches Ergebnis				1.913.422,31	1.480.600	1.949.000	1.901.000	1.926.400	1.942.400
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	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.913.422,31	1.480.600	1.949.000	1.901.000	1.926.400	1.942.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.913.422,31	1.480.600	1.949.000	1.901.000	1.926.400	1.942.400

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			69.403,08	65.000	60.300	61.500	69.200	72.400
6.1.2.01.4517000 Zinsen Kredite Kreditmarkt			69.403,08	65.000	60.300	61.500	69.200	72.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			908.197,85	0	0	0	0	0
6.1.2.01.4441300 Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer			908.197,85	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			977.600,93	65.000	60.300	61.500	69.200	72.400
21 ordentliches Ergebnis			-977.600,93	-65.000	-60.300	-61.500	-69.200	-72.400
22 außerordentliche Erträge			2.348.528,97	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5314000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen			2.348.528,97	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			2.348.528,97	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.370.928,04	-65.000	-60.300	-61.500	-69.200	-72.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.370.928,04	-65.000	-60.300	-61.500	-69.200	-72.400

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01/2906.6853000	Verkauf Stadtwerke	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.300.000,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	400.000	600.000	0	1.300.000	0	0
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit	0,00	400.000	600.000	0	1.300.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	152.453,20	157.300	162.000	0	190.800	247.700	252.800
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt	152.453,20	157.300	162.000	0	190.800	247.700	252.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-152.453,20	242.700	438.000	0	1.109.200	-247.700	-252.800
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	3.147.546,80	242.700	438.000	0	1.109.200	-247.700	-252.800

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche		
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		418.520,11	389.100	416.300	440.900	512.700	653.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		4.645,83	4.000	3.900	3.900	3.900	3.900
6 privatrechtliche Entgelte		77.030,49	80.800	89.900	87.900	88.900	88.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.910,43	15.900	15.700	45.700	15.700	15.700
12 Summe ordentliche Erträge		523.106,86	494.800	530.800	583.400	626.200	767.300
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		969.115,70	1.108.300	1.172.800	1.126.300	1.105.300	1.107.300
16 Abschreibungen		572.522,11	535.900	568.300	684.700	845.800	997.800
18 Transferaufwendungen		14.267,22	12.500	12.300	15.000	39.700	16.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		91.556,98	180.600	170.600	130.600	90.600	90.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.647.462,01	1.837.300	1.924.000	1.956.600	2.081.400	2.212.300
21 ordentliches Ergebnis		-1.124.355,15	-1.342.500	-1.393.200	-1.373.200	-1.455.200	-1.445.000
22 außerordentliche Erträge		76.737,92	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		76.737,92	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-1.047.617,23	-1.312.500	-1.383.200	-1.303.200	-1.375.200	-1.295.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.047.617,23	-1.312.500	-1.383.200	-1.303.200	-1.375.200	-1.295.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.672,50	609.400	447.500	0	1.700.000	1.550.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	547.500	304.000	0	1.125.000	1.050.000	1.650.000
21	Veräußerung von Sachvermögen	36.421,93	150.000	147.000	0	741.000	871.000	1.571.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.094,43	1.306.900	898.500	0	3.566.000	3.471.000	3.221.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	705.837,87	433.000	308.100	2.157.900	551.100	534.700	1.035.500
26	Baumaßnahmen	124.256,61	3.270.000	3.430.000	0	4.535.000	3.350.000	810.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.209,28	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	187.200	0	47.000	47.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844.303,76	3.750.000	3.760.100	2.345.100	5.101.100	3.946.700	1.907.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	-734.209,33	-2.443.100	-2.861.600	-2.345.100	-1.535.100	-475.700	1.313.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	-734.209,33	-2.443.100	-2.861.600	-2.345.100	-1.535.100	-475.700	1.313.500

Haushaltsplan 2020

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 Hanke
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche
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			
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			

Haushaltsplan 2020

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 Hanke				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern				
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung			Produktmerkmal: wesentliche				
Teilergebnisplan				Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				19.325,00	19.400	19.400	19.400	18.200	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			19.325,00	19.400	19.400	19.400	18.200	15.900
6 privatrechtliche Entgelte				58.466,52	57.000	65.700	65.700	66.700	66.700
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte			18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße			40.466,52	39.000	47.000	47.000	48.000	48.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten			0,00	0	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge				77.791,52	76.400	85.100	85.100	84.900	82.600
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				81.192,74	140.500	148.200	128.200	111.200	112.200
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen			583,74	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte			384,01	27.000	20.000	15.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus			11.045,14	12.000	22.000	22.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle			22.067,37	40.000	40.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel			746,96	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus			3.287,22	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211200	baul. Unterhalt AW W-L-Str.			8.337,09	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4211300	baul. Unterhalt AW Hay.Weg u.			49,98	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			1.292,42	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte			2.318,57	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus			2.573,57	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle			11.301,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel			713,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus			704,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.			14.225,71	15.000	16.000	16.000	16.000	17.000
1.1.1.04.4241300	Bewirtschaftung AW Hay. Weg u.			-333,20	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen				54.414,00	54.600	54.600	65.400	73.900	69.200
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände			7.030,00	7.100	7.100	7.100	4.700	0
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			9.616,00	9.700	9.700	20.500	31.400	31.400
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			37.768,00	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800

Haushaltsplan 2020

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 Hanke					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern					
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.04.4431000 Geschäftsaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			135.606,74	195.500	203.200	194.000	185.500	181.800
21 ordentliches Ergebnis			-57.815,22	-119.100	-118.100	-108.900	-100.600	-99.200
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			0,00	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-57.815,22	-119.100	-118.100	-108.900	-100.600	-99.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.815,22	-119.100	-118.100	-108.900	-100.600	-99.200

Haushaltsplan 2020

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 Hanke						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
	1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		0,00	380.000	380.000	0	380.000	0	0
	1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	0,00	380.000	380.000	0	380.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	388.000	388.000	0	380.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-388.000	-388.000	0	-380.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-388.000	-388.000	0	-380.000	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		6.194,95	13.100	13.000	11.000	11.000	11.000
	1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten	6.194,95	13.100	13.000	11.000	11.000	11.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.194,95	13.100	13.000	11.000	11.000	11.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.505,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke	2.561,83	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke	1.943,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.505,12	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
21	ordentliches Ergebnis		1.689,83	7.600	7.500	5.500	5.500	5.500
22	außerordentliche Erträge		1.701,45	0	0	0	0	0
	1.1.1.05.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensg	1.701,45	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		1.701,45	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		3.391,28	7.600	7.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.391,28	7.600	7.500	5.500	5.500	5.500

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen			8.421,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke			8.421,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			8.421,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			8.421,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			8.421,93	50.000	50.000	0	20.000	20.000	20.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			252,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			252,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
12 Summe ordentliche Erträge			252,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			35.233,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze			35.233,58	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen			4.561,00	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.6.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			91,00	0	700	700	700	700
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			4.315,00	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten			155,00	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			39.794,58	39.700	41.000	41.000	41.000	41.000
21 ordentliches Ergebnis			-39.542,58	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-39.542,58	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.542,58	-39.700	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		14.209,28	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	14.209,28	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		14.209,28	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-14.209,28	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-14.209,28	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche
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			

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			4.165,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			21.254,55	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung			21.254,55	15.000	15.000	45.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			25.419,55	18.500	18.500	48.500	18.500	18.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			79.247,90	140.000	140.000	120.000	80.000	80.000
5.1.1.01.4431000 Planungs-, Vermessungs- und Beurkundungskosten			79.247,90	140.000	140.000	120.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			79.247,90	140.000	140.000	120.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis			-53.828,35	-121.500	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500
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 (-)			-53.828,35	-121.500	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.828,35	-121.500	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	7.000	7.000	187.200	0	47.000	47.000
5.1.1.01/2001.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
5.1.1.01/2112.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	0,00	0	0	187.200	0	47.000	47.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	7.000	7.000	187.200	0	47.000	47.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	-7.000	-187.200	0	-47.000	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	-7.000	-7.000	-187.200	0	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	16.100	16.100	16.100
5.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	0	16.100	16.100	16.100
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	5.000	5.000	21.100	21.100	21.100
1275 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			12.177,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung			12.177,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.177,10	8.000	8.000	30.000	30.000	30.000
21 ordentliches Ergebnis			-12.177,10	-3.000	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-12.177,10	-3.000	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.177,10	-3.000	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	401.500	401.500	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.6811000 Landeszuschuss Dorfentwicklung		0,00	401.500	401.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	401.500	401.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.7872000 Dorfentwicklung		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	550.000	550.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-148.500	-148.500	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-148.500	-148.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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)	Produktmerkmal: wesentliche
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.			

Haushaltsplan 2020

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)		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	12.200	33.000	114.800
5.2.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	0	0	12.200	12.200	12.200
5.2.2.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	0	0	0	20.800	102.600
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	12.200	33.000	114.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.977,65	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)			5.877,65	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			0,00	0	0	17.200	95.200	166.400
5.2.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			0,00	0	0	17.200	95.200	166.400
18 Transferaufwendungen			6.767,22	5.000	4.800	7.500	32.200	9.100
5.2.2.01.4318000 Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze			6.767,22	5.000	4.800	7.500	32.200	9.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.744,87	13.600	13.400	33.300	136.000	184.100
21 ordentliches Ergebnis			-13.744,87	-13.600	-13.400	-21.100	-103.000	-69.300
22 außerordentliche Erträge			49.538,97	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
5.2.2.01.5311000 Erträge durch Veräußerung von Grundstücken			49.538,97	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			49.538,97	30.000	10.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			35.794,10	16.400	-3.400	48.900	-23.000	80.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			35.794,10	16.400	-3.400	48.900	-23.000	80.700

Haushaltsplan 2020

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)		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	330.000	304.000	0	670.000	1.050.000	1.650.000
5.2.2.01/2054.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0,00	330.000	304.000	0	670.000	1.050.000	1.650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	100.000	96.000	0	720.000	850.000	1.550.000
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze			0,00	100.000	96.000	0	720.000	850.000	1.550.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	430.000	400.000	0	1.390.000	1.900.000	3.200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			705.837,87	360.000	150.100	2.157.900	551.100	534.700	1.035.500
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb			705.837,87	360.000	100.000	2.000.000	500.000	500.000	1.000.000
5.2.2.01/2113.7821000 Kompensation Baugebiete			0,00	0	50.100	157.900	51.100	34.700	35.500
26 Baumaßnahmen			23.263,26	420.000	380.000	0	1.400.000	1.200.000	410.000
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep			0,00	0	0	0	0	0	110.000
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm			17.984,01	5.000	0	0	0	0	0
5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost			5.279,25	215.000	300.000	0	150.000	100.000	0
5.2.2.01/2090.7872000 Erschließung Baugebiet Armenland			0,00	60.000	50.000	0	950.000	1.000.000	200.000
5.2.2.01/2102.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West			0,00	140.000	30.000	0	300.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			729.101,13	780.000	530.100	2.157.900	1.951.100	1.734.700	1.445.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-729.101,13	-350.000	-130.100	-2.157.900	-561.100	165.300	1.754.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-729.101,13	-350.000	-130.100	-2.157.900	-561.100	165.300	1.754.500

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

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

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			386.103,98	341.000	381.900	378.200	429.100	490.700
5.4.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			274.372,94	266.300	270.100	266.400	317.300	378.900
5.4.1.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte			111.731,04	74.700	111.800	111.800	111.800	111.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			480,83	500	400	400	400	400
5.4.1.01.3321000 Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren			480,83	500	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte			11.405,53	10.100	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			11.405,53	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			801,11	0	0	0	0	0
5.4.1.01.3487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen			801,11	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			398.791,45	351.600	392.400	388.700	439.600	501.200
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			408.588,33	430.600	474.500	455.000	456.000	457.000
5.4.1.01.4211000 Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung			8.214,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.4.1.01.4212001 Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze			340.113,74	360.000	400.000	380.000	380.000	380.000
5.4.1.01.4222000 Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände			8.195,95	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.1.01.4231000 Entschädigung Kohärenzflächen KES			40.113,76	35.500	36.500	37.000	38.000	39.000
5.4.1.01.4231001 Nutzungsentschädigung KES			4.171,04	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			7.779,26	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			485.721,11	448.300	479.800	541.500	616.100	701.600
5.4.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			485.414,71	448.300	479.800	541.500	616.100	701.600
5.4.1.01.4711800 Auflösung Sammelposten			306,40	0	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	30.000	20.000	0	0	0
5.4.1.01.4431000 Planungskosten Radwegekonzept			0,00	30.000	20.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			901.809,44	916.400	981.800	1.004.000	1.079.600	1.166.100
21 ordentliches Ergebnis			-503.017,99	-564.800	-589.400	-615.300	-640.000	-664.900
22 außerordentliche Erträge			9.622,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	9.622,00	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		9.622,00	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-493.395,99	-564.800	-589.400	-615.300	-640.000	-664.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-493.395,99	-564.800	-589.400	-615.300	-640.000	-664.900	

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal:		wesentliche		
Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		73.672,50	180.900	13.000	0	1.700.000	1.550.000	0
	5.4.1.01/2014.6811000	Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	0,00	60.000	0	0	765.000	697.500	0
	5.4.1.01/2014.6812000	Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	0,00	20.000	0	0	255.000	232.500	0
	5.4.1.01/2089.6811000	Landeszuschuss Bushaltestellen	73.672,50	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	0,00	12.900	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken am Nordring	0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	0,00	56.200	0	0	510.000	465.000	0
	5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	0,00	18.800	0	0	170.000	155.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	217.500	0	0	455.000	0	0
	5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	0,00	217.500	0	0	455.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen		28.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	28.000,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		101.672,50	398.400	14.000	0	2.156.000	1.551.000	1.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	65.000	150.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	0,00	65.000	150.000	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen		91.727,17	1.830.000	1.970.000	0	2.755.000	2.150.000	400.000
	5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	0,00	80.000	120.000	0	1.020.000	930.000	0
	5.4.1.01/2089.7871000	Bushaltestellen Oll Deep und Brücke	78.670,67	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2093.7872000	Brücken am Nordring	0,00	35.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	56,50	500.000	750.000	0	615.000	600.000	400.000
	5.4.1.01/2095.7872000	Innenstadtkonzept (Marktplatz, Marktstraße)	0,00	150.000	250.000	0	0	0	0
	5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	13.000,00	580.000	360.000	0	400.000	0	0
	5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	0,00	75.000	80.000	0	680.000	620.000	0
	5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	0,00	30.000	30.000	0	40.000	0	0
	5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	0,00	350.000	350.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	30.000	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		91.727,17	1.925.000	2.120.000	0	2.755.000	2.150.000	400.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		9.945,33	-1.526.600	-2.106.000	0	-599.000	-599.000	-399.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			9.945,33	-1.526.600	-2.106.000	0	-599.000	-599.000	-399.000

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal:		sonstige			
Teilergebnisplan			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
6 privatrechtliche Entgelte			343,49	0	500	500	500	500
5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		343,49	0	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	200	100	100	100	100
5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz		182,53	200	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			1.385,02	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			223.201,37	232.000	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		39.871,60	37.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung		106.498,22	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		76.831,55	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16 Abschreibungen			4.574,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.574,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			227.775,37	236.600	249.600	249.600	249.600	249.600
21 ordentliches Ergebnis			-226.390,35	-235.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
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 (-)			-226.390,35	-235.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-226.390,35	-235.500	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
	5.4.5.01/2108.7872000 Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
6 privatrechtliche Entgelte			620,00	600	600	600	600	600
5.4.6.01.3411000		Pachten Parkplätze	620,00	600	600	600	600	600
12 Summe ordentliche Erträge			4.761,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			4.724,79	5.000	7.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.01.4211000		Unterhaltung Parkscheinautomat	528,36	0	0	0	0	0
5.4.6.01.4212000		Unterhaltung der Parkplätze	4.196,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.01.4222000		Erwerb Inventar bis 1.000 €	0,00	0	2.000	0	0	0
16 Abschreibungen			6.662,00	6.800	6.400	6.300	6.300	6.300
5.4.6.01.4711000		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	407,00	500	100	0	0	0
5.4.6.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.255,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131,98	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000		Entgelt Hafenzufahrt	131,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.518,77	12.000	14.100	12.000	12.000	12.000
21 ordentliches Ergebnis			-6.757,77	-7.200	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200
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 (-)			-6.757,77	-7.200	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.757,77	-7.200	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal:	wesentliche
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				

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.881,37	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün			70.881,37	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			70.881,37	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis			-70.881,37	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermögensgtn			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-70.881,37	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.881,37	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.7872000 Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige
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			

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.735,75	91.000	75.500	75.500	75.500	75.500
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer		63.379,79	90.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		355,96	1.000	500	500	500	500
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		66.329,75	93.600	78.100	78.100	78.100	78.100
21 ordentliches Ergebnis		-66.329,75	-93.600	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
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 (-)		-66.329,75	-93.600	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.329,75	-93.600	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

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	Produktmerkmal: wesentliche

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

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.839,13	23.600	7.900	7.900	9.200	9.200
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			7.839,13	23.600	7.900	7.900	9.200	9.200
12 Summe ordentliche Erträge			7.839,13	23.600	7.900	7.900	9.200	9.200
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.075,00	85.100	93.000	88.000	83.000	83.000
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken			10.006,49	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel			45.074,51	50.000	53.000	53.000	53.000	53.000
5.7.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			14.994,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.4222001 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Wlan Projekt			0,00	0	15.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten			0,00	100	0	0	0	0
16 Abschreibungen			13.996,00	14.300	14.300	19.100	19.100	19.100
5.7.5.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00	0	0	4.800	4.800	4.800
5.7.5.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			137,00	400	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
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.4431000 Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			84.071,00	101.400	109.300	109.100	104.100	104.100
21 ordentliches Ergebnis			-76.231,87	-77.800	-101.400	-101.200	-94.900	-94.900
22 außerordentliche Erträge			15.875,50	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.			15.875,50	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	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			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			15.875,50	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-60.356,37	-77.800	-101.400	-101.200	-94.900	-94.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.356,37	-77.800	-101.400	-101.200	-94.900	-94.900

Haushaltsplan 2020

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		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	27.000	33.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2037.6811000 Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader			0,00	27.000	33.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	27.000	33.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			9.266,18	60.000	120.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2037.7872000 Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz			0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
5.7.5.02/2098.7872000 Pavillon im Kurpark			9.266,18	0	0	0	0	0	0
5.7.5.02/2111.7873000 Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk			0,00	0	60.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			9.266,18	60.000	120.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-9.266,18	-33.000	-87.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-9.266,18	-33.000	-87.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm
der
Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus- halt	2019		2020		2021		2022		2023	
			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		30.000		25.000		20.000		20.000		20.000
Jahr- und Wochenmärkte												
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1		6.500								
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
4.2.1.01/2114.7818000	Zuschuss TC Esens	2				9.000						
Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung												
1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg	3		8.000		8.000						
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	3		380.000		380.000		380.000				
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	50.000		50.000		20.000		20.000		20.000	
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		10.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung												
5.1.1.01/2001.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	3		7.000		7.000						
5.1.1.01/2112.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	3								47.000		47.000
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	3	401.500		401.500							
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3		550.000		550.000						
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	3										110.000
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	100.000		96.000		720.000		850.000		1.550.000	
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	330.000		304.000		670.000		1.050.000		1.650.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		360.000		100.000		500.000		500.000		1.000.000
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	3		5.000								
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	3		215.000		300.000		150.000		100.000		0
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3		60.000		50.000		950.000		1.000.000		200.000
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	3		140.000		30.000		300.000		100.000		100.000
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	3				50.100		51.100		34.700		35.500

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2019		2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen												
5.4.1.01/2014.6811000	Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	3	60.000				765.000		697.500			
5.4.1.01/2014.6812000	Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	3	20.000				255.000		232.500			
5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	3		80.000		120.000		1.020.000		930.000		
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	3		65.000		150.000						
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	3			1.000		1.000		1.000		1.000	
5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	3	12.900									
5.4.1.01/2089.7871000	Bushaltestellen Oll Deep und Brücke	3										
5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	3		30.000		30.000						
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3	13.000		13.000							
5.4.1.01/2093.7872000	Brücken Nordring	3		35.000								
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		500.000		750.000		615.000		600.000		400.000
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3		150.000		250.000						
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3	217.500				455.000					
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3		580.000		360.000		400.000				
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3	56.200				510.000		465.000			
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3	18.800				170.000		155.000			
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3		75.000		80.000		680.000		620.000		
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3		30.000		30.000		40.000				
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	3		350.000		350.000						
5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	3		30.000								
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen												
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3		10.000		10.000						
Öffentliche Grünanlagen												
5.5.1.01/2104.7872000	Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park	3		20.000		20.000						
Einrichtungen für den Fremdenverkehr												
5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	3	27.000		33.000							
5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	3		60.000		60.000						
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	3				60.000						

Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)

Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)

Gesamtsummen:

1	0	36.500	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
2	0	-1.400	0	7.600	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
3	1.306.900	3.750.000	898.500	3.760.100	3.566.000	5.101.100	3.471.000	3.946.700	3.221.000	1.907.500
	1.306.900	3.785.100	898.500	3.792.700	3.566.000	5.119.700	3.471.000	3.965.300	3.221.000	1.926.100

Stellenplan 2020

Stadt Esens

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.2019 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Beschäftigte Verwaltung</u> <u>Verw.-Angestellte</u>	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 gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2019						
5.4.1.01/2020.7821000 Grunderwerb Kompensationsflächen	150.000 €					
2020		551.100 €	581.500 €	1.082.300 €	64.900 €	65.300 €
Insgesamt:						
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	600.000 €	1.300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre						
		2021	2022	2023	2024	2025	
5.1.1.01/2112.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase			46.800 €	46.800 €	46.800 €	46.800 €	
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb		500.000 €	500.000 €	1.000.000 €	- €	- €	
5.2.2.01/2113.7821000 Kompensation Baugebiete		51.100 €	34.700 €	35.500 €	18.100 €	18.500 €	
Insgesamt:	- €	551.100 €	581.500 €	1.082.300 €	64.900 €	65.300 €	2.345.100 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2020
	-T Euro-	- T Euro-
1.Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.244	2.087
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230	265
4.Transferverbindlichkeiten	9	0
5.Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)	78	61
Schulden insgesamt:	2.561	2.413

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 Benersiel 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 Kunstaustellungen	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		

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
5.3.1	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Elektrizitätsversorgung		
5.3.2	5.3.1.01	Konzessionsabgabe Strom	2 Finanzen	Herwig Hormann
		Gasversorgung		
5.3.3	5.3.2.01	Konzessionsabgabe Gas	2 Finanzen	Herwig Hormann
		Wasserversorgung		
5.3.8	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	2 Finanzen	Herwig Hormann
		Abwasserbeseitigung		
5.4.1	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	2 Finanzen	Herwig Hormann
		Gemeindestraßen		
5.4.5	5.4.1.01	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung		
5.4.6	5.4.5.01	Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Parkeinrichtungen		
5.5.1	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5.5.2	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5.5.3	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Friedhofs- und Bestattungswesen		
5.7.1	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte/Kriegsgräber	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
		Wirtschaftsförderung		
5.7.3	5.7.1.01	Ansiedlung von Unternehmen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	5.7.1.02	Stadtmarketing	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
		Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5.7.5	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
		Tourismus		
	5.7.5.01	Förderung des Fremdenverkehrs (Kurverein)	2 Finanzen	Herwig Hormann
6.1.1	5.7.5.02	Einrichtungen für den Fremdenverkehr	3 Bauamt	Janna Kutsche
		Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
6.1.2	6.1.1.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2 Finanzen	Herwig Hormann
		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
	6.1.2.01	Leistungen der Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	2 Finanzen	Herwig Hormann

Beteiligungsbericht 2020

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	137
Beteiligungen an Zweckverbänden	138
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	139
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	139
• Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	143
Beteiligungen an Gesellschaften	173
• Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	173
• Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH	187

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 01.08.2019 bis 31.07.2020 ergibt sich eine Umlage von 17.475,41 €. 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 2018/2019 sind in etwa gleich geblieben.

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 künstlerischem 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 durch Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer 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 beglichen worden. Die Kapitalertragssteuer wurde im Ende 2019 zu Lasten des Haushaltsjahres 2018 in Höhe von 481.492,55 € beglichen.

Ein Wirtschaftsplan der Stadtwerke Esens kann somit für das Wirtschaftsjahr 2020 nicht mehr vorgelegt werden. Die Stadt Esens generierte bislang durch die Stadtwerke Esens die Zahlung von Konzessionsabgabe, Inkassogebühren und Verwaltungskostenbeiträge als zusätzliche Erträge zuzüglich Gewerbesteuerzahlungen. Diese entfallen somit ab dem Haushaltsjahr 2019.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2018 (bis 15.03.2018)

BILANZ

Stadtwerke Esens Wasserversorgung der Stadt Esens, Esens

zum

15. März 2018

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Kapital			
I. Sachanlagen				1. Anfangskapital	796.218,71		796.218,71
1. technische Anlagen und Maschinen		601.036,00	611.038,00	2. Gewinnvortrag	155.252,32		146.433,94
				3. Gewinn	<u>6.315,73</u>	957.786,76	<u>8.818,38</u>
							951.471,03
B. Umlaufvermögen				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		11.058,00	12.545,00
I. Vorräte				C. Rückstellungen			
1. in Arbeit befindliche Aufträge		0,00	2.600,00	1. sonstige Rückstellungen		8.900,00	11.100,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.741,02		6.964,89	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.708,68		96.675,16
2. sonstige Vermögensgegenstände	333.945,25		303.347,60	2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>11.366,01</u>	65.074,69	<u>4.755,77</u>
3. Umsatzsteuerforderung	<u>18.483,09</u>		<u>3.290,08</u>				101.430,93
		362.169,36	313.602,57				
III. Flüssige Mittel							
1. Guthaben bei Kreditinstituten		79.614,09	149.306,39				
		<u>1.042.819,45</u>	<u>1.076.546,96</u>			<u>1.042.819,45</u>	<u>1.076.546,96</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 15.03.2018

Stadtwerke Essens Wasserversorgung der Stadt Essens, Essens

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		87.849,90	426.987,84
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		<u>2.600,00</u>	<u>9.245,50</u>
3. Gesamtleistung		85.249,90	417.742,34
4. sonstige betriebliche Erträge		1.487,00	12.411,52
5. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		41.820,11	203.897,38
6. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	69,75 <u>37,20</u>	 106,95	3.017,31 <u>39,95</u> 3.057,26
7. Abschreibungen a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		10.608,65	42.034,49
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		27.560,05	170.798,37
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>204,50</u>	<u>4,58</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.845,64	10.370,94
11. Steuern vom Einkommen, Ertrag und Vermögen		<u>529,91</u>	<u>1.552,56</u>
12. Gewinn		6.315,73	8.818,38

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

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

Ratsmitglieder	Beiräte
Wirdemann, Heiko, Vorsitzender	Backenköhler, Markus
Woltersdorf, Michael, stv. Vorsitzender	Rudek, Heiner
Emken, Karin	Kettwich, Hermann
Martens, Silke	Buldt, Fabian (Jugendparlament)
Saathoff, Fokko	Angelika Rinderhagen
Lürken, Renate	
Tooren, Johannes	
Reents, Heiko	
Willms, Ole, Grundmandat	

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 01.01.2018 - 31.12.2018



Tourismusbetrieb Esens Benersiel -Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan

1. Januar bis 31. Dezember 2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 des „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen. Dabei hat er den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bensersiel e. V. (im folgenden kurz „Kurverein“) übernommen.

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Am 21.11.2016 haben der Verwaltungsausschuss und der Aufsichtsrat der GmbH den Geschäftsführungsvertrag beschlossen. Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel (nachfolgend TEB genannt) hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag auszurichten.

Grundlagen sind

- Die Umsätze und sonstigen Betriebserträge fallen komplett beim TEB an
- Zinsen, Tilgung und Abschreibungen fallen ebenfalls beim TEB an
- Die Personalkosten werden vom TEB gezahlt und an die GmbH weiterberechnet
- die Abschluss- und Steuerberatkungskosten (soweit sie auf den TEB entfallen) sind im Wirtschaftsplan des TEB berücksichtigt
- Weitere Aufwendungen wie Grundsteuer, Feuerversicherung, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer, Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude, Fremdenverkehrsbeitrag ebenfalls

Außerdem werden die für die Geschäftsbesorgung aufzuwendenden Kosten der GmbH an den TEB berechnet.

Daraus folgernd sind bei der Betrachtung der wirtschaftlichen Situation des Tourismusbetriebs jeweils TEB und GmbH konsolidiert zu betrachten.

Nachfolgend wird in diesem Vorbericht der Entwurf zum Wirtschaftsplan 2020 im Detail erläutert.

Er besteht u.a. aus:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan / Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplan / Finanzplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Anlagevermögen
- Stellenplan
- Bilanz zum 31.12.2018
- Gewinn- und Verlustrechnung 2018

II. Erfolgsplan

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich für das Geschäftsjahr 2020 am Jahresabschluss des Jahres 2018, den Planzahlen des Jahres 2019 und den vorläufigen Monatsergebnissen des Jahres 2019.

Erstmals wurden für das Wirtschaftsjahr 2020 sämtliche Umsatz- und Aufwandspositionen miteinander im Hintergrund verknüpft. Neben der zeitnahen monatlichen Erstellung einer betriebswirtschaftlichen Auswertung ist damit nunmehr auch möglich, einen aussagekräftigen monatlichen Soll/-Ist Vergleich für das Jahres-Controlling zu erstellen.

Im Grundsatz wurden alle Planzahlen sowohl im Erlös-, als auch im Aufwandsbereich sehr konservativ geplant.

Erläuterung zu den einzelnen Positionen:

1. Umsatzerlöse:

Umsatzerlöse aus Weiterberechnung Personalaufwand:

siehe hierzu Punkt 4 Personalaufwand

Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2020 wurden auf Basis der o.g. Eckdaten und der vorläufigen Monatsergebnisse des Jahres 2019 geplant.

Zusätzlich wurden für die Planrechnung des Jahres 2020 die Umsatzerlöse auf Basis der durchschnittlichen monatlichen Erlöse der letzten 3 Jahre erstellt.

Weiterhin wurden alle eingeplanten Umsatzerlöse und Erträge auf die zwölf Monate des Jahres 2020 individuell und realistisch aufgeteilt.

Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen:

Im Bereich des Schwimmbads, der Sauna und der Wellness wurden die Erträge im Hinblick auf den dort beginnenden Saisonbetrieb entsprechend nach unten angepasst. Bei der Planrechnung ist dies insbesondere bei den Monaten Januar, Februar, März und Dezember zu erkennen. Insgesamt ist dieser Umsatzblock mit 513.000 € für 2020 geplant.

Im Bereich Camping wurden die Planansätze auf Basis der Ergebnisse der Vorjahre und den umgesetzten Preiserhöhungen in 2020 geplant. In der Regel rechnet der Tourismusbetrieb daraus mit Umsatzsteigerungen von rund 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Insgesamt sind dies in diesem wichtigsten Umsatzbereich nach Preisanpassung 1.883.000,00 €.

Die Planung in den Umsatzbereichen Parkplatz, Strand, Strandkörbe, Spielgeräte/Minigolf und „Bennis-Abenteuerland“ wurde ebenfalls auf Basis der Umsatzergebnisse der letzten drei Jahre in diesen Bereichen für 2020 angepasst. Insgesamt rechnen wir mit rund 544.000 €. Die gleiche Planbasis ist auch Ausgangslage für den Bereich Therapiezentrum (Plan 105.000 €).

Im Bereich Warenverkauf wurden die Planerlöse auf die neue Situation durch die externe Verpachtung des Ladengeschäftes angepasst. Hierdurch erklärt sich auch die Verringerung der geplanten Einnahmen im Warenverkauf auf nunmehr 64.000 €.

Die Einnahmen im Bereich Marketing und Veranstaltungen für 2020 sind ebenfalls den Ergebnissen der 3 letzten Jahre angepasst.

Eine Sondersituation ergibt sich im Einnahmebereich „Weihnachtsmarkt“. Die Betriebsleitung hat zunächst in der Planung keine weitere Beteiligung für 2020 in Dortmund bei der Wirtschaftsplanung berücksichtigt. Somit ergeben sich geplante Einnahmen in diesem Bereich von 385.000 €.

Die Einnahmen aus dem Bereich des Gästebeitrag belaufen sich nach Plan für 2020 auf rund 1.556.000 € und sind ebenfalls konservativ auf der Basis der jeweiligen Vorjahres-Übernachtungszahlen kalkuliert.

Zusammenfassung:

Somit ergeben sich im Bereich der Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit rund 4.986.000 € geplante Einnahmen. Mit Blick auf die Planzahlen 2019 sind dies deutlich weniger Einnahmen nach Plan, hier gilt es jedoch die Veränderungen bei Thermen, Shop und einzelnen anderen Geschäftsbereichen in 2020 zu berücksichtigen. Zudem ist bei einer Gesamtbetrachtung auch der verringerte Aufwand dem Ganzen gegenüber zu stellen.

2. Sonstige betriebliche Erträge:

Dem gegenüber ist die Planung im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge als relativ konstant angelegt. Dies liegt ursächlich daran, dass gegenüber 2019 die wesentlichen Einnahmepositionen wie Zuschüsse und Tourismusbeitrag stabil bleiben werden. Weiterhin wurden die geplanten Einnahmen aus dem Bereich Vermietung und Verpachtung nach oben angepasst.

Somit ergibt sich ein Planergebnis von 645.500 € gegenüber Plan 2019 von 643.900 €.

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

Siehe Wirtschaftsplan GmbH, dort sind die Aufwendungen in diesem Bereich eingeplant.

4. Personalkosten:

Der Personalaufwand für den TEB wurde für das Jahr 2020 mit einem Ansatz von 1.679.300 € eingeplant und ist mit der Personalabteilung im Hinblick auf alle Entwicklungen abgestimmt. Bei den gegenüber 2019 deutlich gesunkenen Planzahlen im Personalaufwand ist wiederum die Entwicklung im Bereich Therme, Shop und geplante externe Vergabe der Tourist-Informationen berücksichtigt. Eine dahinter liegende Personalkostenplanung berücksichtigt dabei für jeden Monat und jeden Mitarbeiter die Veränderungen gegenüber den Personalkosten 2019.

Die Summe des geplanten Personalaufwands 2020 des TEB findet sich analog unter Punkt 1.a. des Erfolgsplans für die Weiterberechnung an die GmbH.

5. Raumkosten:

Unter diesem Punkt sind die Mieten und Pachten, die der TEB zu leisten hat zusammengefasst. Insgesamt ist hierbei ein Aufwand von 119 TSD eingeplant.

6. Betriebliche Steuern:

Hierunter sind die Grundsteuer und KFZ-Steuer des TEB zusammengefasst. Mit einem Planansatz von 30 TSD für 2020 gibt es keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren.

7. Versicherungen und Beiträge:

Auch der Kostenblock in diesem Bereich ist für 2020 konstant geplant.

8. Kfz-Kosten

s.o.

9. Werbe- und Reisekosten

Die wesentlichen Aufwendungen in diesem Bereich finden sich im Wirtschaftsplan der GmbH.

10. Fremdarbeiten (Geschäftsbesorgung):

Der Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die GmbH wurde für das Jahr 2020 auf 4.382.900 T€ ermittelt. Dies ist ein rechnerischer Wert aus ersatzfähigem Aufwand, gegenseitig berechneten Personalkosten, einer festen Vergütung für die Geschäftsbesorgung sowie der Erstattung der geschätzten anteiligen administrativen Personalkosten der GmbH auf der Wertebasis 2019.

11. Abschreibungen:

Der Ansatz der Abschreibungen wurde entsprechend des aktuellen Anlagevermögens und der Sachanlagen auf 705.000 € für 2020 berechnet. Das Anlagevermögen wurde entsprechend fortgeführt.

12. Reparatur/Instandhaltung:

Die wesentlichen Kostenblöcke befinden sich im Haushaltsplan der GmbH. Im Bereich TEB wurden für 2020 lediglich 5 TSD € eingeplant.

13. Sonstige Kosten:

Der Aufwand für Rechts- und Beratungskosten sowie übrigen Aufwendungen zzgl. einiger kleinerer Aufwandspositionen wurde für 2020 mit 100.5 TSD € relativ konstant gegenüber dem Vorjahr eingeplant.

14. Neutraler Aufwand:

Der Aufwand für die Zinsen in Höhe von 242.000 € basiert auf der Basis der Zinsberechnungen in den Anlagen zu diesem Wirtschaftsplan. In den Zinsberechnungen wurden die Investitionen 2019 – 2023 eingearbeitet.

Weiterhin wurde in diesem Bereich der Finanzkostenzuschuss für das Therapiezentrum sowie neu der Finanzkostenzuschuss für den geplanten externen Betrieb der Tourist-Informationen berücksichtigt.

15. Neutraler Ertrag:

Zinserträge sind im Bereich TEB auch für 2020 nicht zu erwarten.

Ergebnis vor Steuern:

Das Ergebnis vor Steuern ist für den Eigenbetrieb 2020 mit einem Defizit von -332.900 € geplant.

16. Sonstige Steuern vom Ertrag:

Die Auswirkungen der geforderten Spartenentrennung für den Eigenbetrieb durch das Finanzamt wurden mit geplanten Steuern von 60 TSD € vorsorglich berücksichtigt.

17. Jahresergebnis:

Zusammengefasst ergibt sich für den TEB für 2020 ein geplanter Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich 392.900 €.

Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 14.579 € vor, sodass sich daraus ein kumulierter Jahresverlust in Höhe von rund 378.321 T€ ergibt.

Ein Ausgleich dieses Bilanzverlustes durch die Stadt Esens ist anzustreben.

Nachrichtlich

Sondereffekte: Das negative geplante Jahresergebnis für 2020 ist beeinflusst durch die Sondereffekte im Bereich der zusätzlichen notwendigen Instandhaltungsaufwendungen bei der GmbH für den weiteren Brandschutz der Therme (geplant mit 150 TSD €) und für die Sanierung der Wasserrutsche des Freibades (geplant mit 45 TSD €). Dieser Sondereffekt bedeutet für das Gesamtergebnis für Wirtschaftsjahr 2020 eine deutliche einmalige Verschlechterung und ist beim geplanten Gesamtdefizit zu berücksichtigen. Gleiches gilt für den negativen Effekt bei den zusätzlichen Steuern aus der geforderten Spartenrechnung durch die Finanzbehörden (geplant mit 60 TSD €).

III. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen im Bereich der Betriebseinrichtungen belaufen sich 2020 auf rund 47.000 €. Im Wesentlichen sind dies die geplante Anschaffung eines weiteren KassenAutomats im Bereich Therapie/Fitness sowie die Ersatzbeschaffung von 5 Parkautomaten.

Weiterhin sind im Bereich Betriebsvorrichtungen –Außenanlage – die Eigenkosten Wasserspielanlage sowie die verbliebenen Investitionen für den Ausbau des Wohnmobilstellplatzes berücksichtigt.

Insgesamt beläuft sich das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs für das Jahr 2020 auf 272 TSD €.

Die Planansätze im Bereich GWG in den Jahren 2022 bis 2025 wurden entsprechend den bisherigen Planungen und Ergebnissen der Vorjahre angepasst. Im Bereich Betriebsvorrichtungen – Außenanlagen wurden zudem zunächst jeweils 40 TSD € eingeplant.

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde für die Jahre 2020 bis 2023 entsprechend aufgebaut.

Die Einnahmen 2020 ergeben sich u.a. aus den geplanten Abschreibungen in Höhe von 705.000 € und der Aufnahme von Finanzkrediten für geplante Investitionen in 2020.

Bei den Ausgaben stehen dazu analog die Investitionen gemäß Investitionsplan 2020 (272.000 €) und die Tilgung der bestehenden Finanzkredite in Höhe von 765.000 €.

V. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab.

Die für 2020 bis 2023 vorgesehenen Investitionen sind aus dem Investitionsprogramm ersichtlich.

VI. Übersicht über den Stand der Schulden

Nach Planung wird sich der Stand der Schulden des TEB nach derzeitigem Planungsstand bis Ende 2020 auf rund 9.485 T€ belaufen.

Zu allen Einzelheiten der neu geplanten Kreditaufnahmen und der Altschulden wird auf die Übersicht über den Stand der Schulden und die Übersicht der Zinsberechnung verwiesen.

VIII. Stellenplan

Der Stellenplan 2020 ist in der Anlage beigefügt. Ähnlich wie beim Erfolgsplan gilt, dass Stellenpläne TEB und GmbH zusammen betrachtet werden müssen. Die Zahl der Stellen geht 2020 auf 42,65 VZ Stellen zurück. Im Jahr 2019 wies der Stellenplan 50,02 VZ-Stellen aus. Die Differenzen erklären sich wiederum im Detail durch die Veränderungen in der Therme, im Shop und bei den Tourist-Informationen.

VIII. Ergänzende Hinweise

Die Plandaten für den Wirtschaftsplan 2020 wurden vorsichtig und eher konservativ zusammen mit der Steuerkanzlei Eschen erstellt. Es zeigt sich, dass 2020 noch keine wesentlichen wirtschaftlichen Entlastungen eintreten werden. Zudem belasten Sonderaufwendungen bei den Instandhaltungen u.a. für weitere Brandschutz- und Instandhaltungsmaßnahmen in der Therme das Ergebnis für TEB und GmbH weiter.

Mit Blick auf die Folgejahre ist bei allen Unsicherheiten jedoch ein positiver wirtschaftlicher Trend erkennbar.

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH)

a) aus Weiterberechnung Personalaufwand

b) aus geschäftlicher Tätigkeit

2. Sonstige betriebliche Erträge

2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Gesamtertrag

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren

b) Bezogene Leistungen

4. Personalkosten

a) Anpassung Personalrückstellung

b) Löhne und Gehälter

c) Soziale Abgaben

5. Raumkosten

6. Betriebl. Steuern

7. Versich./Beiträge

8. Kfz-Kosten (o. St.)

9. Werbe-/Reisekosten

10. Fremdarbeiten (Geschäftsbesorgung)

11. Abschreibungen

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
1.994.905,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
5.552.713,65	5.276.300,00	4.986.000,00	4.987.800,00	4.989.600,00	4.991.400,00
7.547.619,50	7.246.300,00	6.665.300,00	6.585.800,00	6.587.600,00	6.589.400,00
629.913,73	643.900,00	645.500,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
8.177.533,23	7.890.200,00	7.316.800,00	7.243.800,00	7.245.600,00	7.247.400,00
-12.891,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-6.721,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.670.296,71	1.643.915,00	1.407.800,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00
324.609,14	326.085,00	271.500,00	258.000,00	258.000,00	258.000,00
1.963.205,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
118.998,26	122.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00
29.260,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
108.045,07	111.000,00	109.000,00	112.000,00	115.000,00	118.000,00
7.756,90	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
5.026,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.791.899,33	4.696.100,00	4.382.900,00	4.118.800,00	4.141.300,00	4.164.000,00
735.748,84	721.000,00	705.000,00	704.000,00	674.000,00	604.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

12. Reparatur/Instandh.

13. Sonstige Kosten

Gesamtkosten

Betriebsergebnis

14. Neutraler Aufwand

a) Zinsaufwand

b) Sonst. neutr. Aufw

c) Finanzkostenzuschuß TZ

d) Finanzkostenzuschuß TI

15. Neutraler Ertrag

a) Zinserträge

b) sonstiger neutraler Ertrag

Ergebnis vor Steuern

16. Sonstige Steuern vom Ertrag

Jahresergebnis

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
24.920,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
124.663,37	105.000,00	100.500,00	103.100,00	106.200,00	109.300,00
7.902.804,13	7.773.100,00	7.142.700,00	6.805.900,00	6.808.500,00	6.771.300,00
274.729,10	117.100,00	174.100,00	437.900,00	437.100,00	476.100,00
318.270,95	279.000,00	242.000,00	167.000,00	127.000,00	118.000,00
364,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
0,00	0,00	175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-143.906,48	-251.900,00	-332.900,00	-4.100,00	35.100,00	163.100,00
0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
-143.906,48	-251.900,00	-392.900,00	-64.100,00	-24.900,00	103.100,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

Zu 1a. Umsatzerlöse von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Personalkostenerstattung

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
1.994.905,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
1.994.905,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00

Zu 1b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit

Schwimmbad

Sauna

Wellness

Dauercamping

Urlaubscamper

Parkplatz

Strandeeintritt (Tageskurgäste)

Strandkörbe

Freibad, bisher bezeichnet Wellenbad

Spielautomat / Minigolf

Bennis Abenteuerland

Therapiezentrum

Pauschalen

Badetempel

Fitness

Warenverkauf

Marketing/EDV

Weihnachtsmarkt

Veranstaltungen

Energiecontracting - Weiterbelastung Kosten

Sonstige

Gästebeitrag

511.157,18	486.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
45.509,25	46.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
10.847,49	10.900,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
567.513,92	542.900,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
314.060,82	296.100,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.479.206,40	1.420.800,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00	1.586.000,00
1.793.267,22	1.716.900,00	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00	1.883.000,00
220.283,22	213.300,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
159.020,68	144.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
207.703,82	187.200,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00	179.000,00
0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.174,80	11.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.837,78	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
601.020,30	561.500,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00	544.000,00
760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.175,10	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118.037,18	119.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
173.972,28	190.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
297.871,12	290.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
90.903,32	90.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
57.523,22	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.736,38	31.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
215.120,24	176.000,00	175.000,00	176.800,00	178.600,00	180.400,00
114.992,20	52.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
807.146,48	697.000,00	385.000,00	386.800,00	388.600,00	390.400,00
1.609.793,45	1.568.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00
5.552.713,65	5.276.300,00	4.986.000,00	4.987.800,00	4.989.600,00	4.991.400,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
Tourismusbeitrag	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bettengeld	2.921,85	3.000,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	17.510,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Wattenhus	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermietung und Verpachtung	188.084,73	203.700,00	227.000,00	231.500,00	231.500,00
Vermittlungsleistungen	2.100,50	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	3.712,62	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Übrige betriebliche Erträge	4.084,03	4.000,00	5.000,00	4.000,00	4.000,00
629.913,73	643.900,00	645.500,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00

zu 5. Raumkosten

Mieten und Pachten	118.998,26	122.000,00	119.000,00	121.000,00	123.000,00	125.000,00
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

zu 6. betriebliche Steuern

KFZ-Steuer	426,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
Grundsteuer	28.834,70	29.500,00	29.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
29.260,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

zu 7. Versicherungen und Beiträge

Beiträge und Gebühren	33.691,24	35.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	37.000,00
Versicherungen	74.353,83	76.000,00	75.000,00	77.000,00	79.000,00	81.000,00

zu 8. Kfz-Kosten

Kfz-Kosten	7.756,90	8.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00	11.000,00
------------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------

zu 9. Werbe- und Reisekosten

Reisekosten und Repräsentation	5.026,92	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

zu 12. Instandhaltungen

Instandhaltung

zu 13. sonstige Kosten

Rechts- und Beratungskosten

Bürobedarf

Nebenkosten Geldverkehr

Einstellungen in Rückstellungen

Übrige Aufwendungen

zu 14. Neutraler Aufwand

Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum

Finanzkostenzuschuß Shop / TI

zu 16. Sonstige Steuern vom Ertrag

BGA Kurbetrieb / Nordseetherme

BGA Tourismus / Fremdenverkehr

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
4.920,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00
63.510,05	65.000,00	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00
350,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4.669,37	5.000,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.798,58	34.000,00	24.500,00	25.000,00	26.000,00	27.000,00
113.328,00	105.000,00	100.500,00	103.100,00	106.200,00	109.300,00
100.000,00	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
		175.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Investitionsplan 2020

Investitionsprogramm

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	148.675,98	76.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
GWG	91.415,05	13.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	155.047,01	563.000,00	220.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	42.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

391.947,68	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

Erklärungen:	
Fahrzeuge	
Betriebseinrichtungen	2020: Kassenautomat Fitness 20.000,00 ND 15J Parkautomaten 5x 27.000,00 ND 8J
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	2020: Wohnmobil-Stellplatz Teil II 150.000,00 ND 20J Matschanlage 70.000,00 ND 10J
Gebäude	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Vermögensplan 2020

Einnahmen

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2018	2019	2020	2021	2022	2023
€	€	€	€	€	€
Abschreibungen	735.748,84	721.000,00	705.000,00	704.000,00	674.000,00
Aufnahme Finanzkredite	345.000,00	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz			150.000,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätskredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Ausgleich Jahresergebnis	323.898,56	105.413,22	251.900,00	392.900,00	64.100,00
Umsatzsteuer	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					
Bilanzergebnis	-143.906,48	-251.900,00	-392.900,00	-64.100,00	-24.900,00
	1.260.740,92	1.276.513,22	986.000,00	1.082.800,00	763.200,00

Ausgaben

Investitionen gemäß Investitionsplan	391.947,68	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00
Tilgung Finanzkredite	767.139,77	784.000,00	768.000,00	740.000,00	731.000,00
Vorsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.159.087,45	1.486.000,00	1.190.000,00	790.000,00	781.000,00
Zuführung/Entnahme von Umlaufmittel	101.653,47	-209.486,78	-204.000,00	292.800,00	-17.800,00
	1.260.740,92	1.276.513,22	986.000,00	1.082.800,00	763.200,00

Überschuss/Fehlbetrag

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Liquiditätsplan 2020

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

Umsatzerlöse	7.547.619,50	7.246.300,00	6.665.300,00	6.585.800,00	6.587.600,00	6.589.400,00
Sonstige betriebliche Erträge	629.913,73	643.900,00	645.500,00	652.000,00	652.000,00	652.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Umsatzsteuer auf Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme gem. Investitionsplan	345.000,00	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	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
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	323.898,56	105.413,22	251.900,00	392.900,00	64.100,00	24.900,00
	8.846.431,79	8.697.613,22	7.990.700,00	7.686.700,00	7.359.700,00	7.322.300,00

Auszahlungen aus

Materialaufwand	-6.721,11	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
Personalaufwand	1.994.905,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	458.075,15	446.000,00	610.500,00	630.100,00	640.200,00	570.300,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	446.189,99	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Qualifizierung Therme	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Vorsteuer	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
Umsatzsteuerzahllast	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Geschäftsbesorgung	4.791.899,33	4.696.100,00	4.382.900,00	4.118.800,00	4.141.300,00	4.164.000,00
Zinsen	318.270,95	279.000,00	242.000,00	167.000,00	127.000,00	118.000,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	767.139,77	784.000,00	768.000,00	740.000,00	731.000,00	727.000,00
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	29.260,70	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Sonstige Steuern vom Ertrag			60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	8.744.778,32	8.907.100,00	8.194.700,00	7.393.900,00	7.377.500,00	7.317.300,00

Überschuss / Defizit lfd. Jahr

	101.653,47	-209.486,78	-204.000,00	292.800,00	-17.800,00	5.000,00
--	------------	-------------	-------------	------------	------------	----------

Anfangsbestand Finanzmittelbestand

		-1.234.346,22	-1.438.346,22	-1.145.546,22	-1.163.346,22
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen

		-204.000,00	292.800,00	-17.800,00	5.000,00
--	--	-------------	------------	------------	----------

Veränderung Finanzmittelbestand

		-1.438.346,22	-1.145.546,22	-1.163.346,22	-1.158.346,22
--	--	---------------	---------------	---------------	---------------

Endbestand Finanzmittelbestand

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Veränderungen Anlagevermögen

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	148.675,98	216.200,00	76.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00
GWG	91.415,05	0,00	13.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	155.047,01	439.000,00	563.000,00	220.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	-54.242,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	42.501,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	391.947,68	875.200,00	702.000,00	272.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

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

2020	7,50%	10.200,00				10.200,00
2021	7,50%	20.400,00	1.875,00			22.275,00
2022	7,50%	20.400,00	3.750,00	1.875,00		26.025,00
2023	7,50%	20.400,00	3.750,00	3.750,00	1.875,00	29.775,00
2024	7,50%	20.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	33.525,00
2025	7,50%	20.400,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	37.275,00

Plan Abschreibungen

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€
Abschreibungen gemäß Investitionsplan	0,00	10.200,00	22.275,00	26.025,00	29.775,00
Abschreibungen gemäß AfA-Verzeichnis	693.848,70	688.700,00	674.100,00	639.500,00	566.100,00
Abschreibung Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	150.000,00 ND 20 J	5.625,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Summe:	693.848,70	704.525,00	703.875,00	673.025,00	603.375,00
Aufrunden auf volle T	694.000,00	705.000,00	704.000,00	674.000,00	604.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Ursprungs-darl.	Zinssatz Bindung bis:	Tilgungs- satz	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	Tilgung 2023	Stand 31.12.2023
Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen														
Sport Themenpark	357.904,32	2,99% / 2020	8,71%	42.075,00	29.818,22	12.256,78	12.256,78	0,00						
Erw. Hallenbad	920.325,39	2,90% / 2023	4,00%	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	47.714,63	0,00
Strandportal	500.000,00	1,12% / 2028	3,85%	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	15.490,38	227.771,17
Strandportal	500.000,00	1,50% / 2038	3,58%	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	15.007,32	233.447,55
Strandportal	500.000,00	1,53% / 2038	3,62%	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	15.281,25	233.486,25
Strandportal	750.000,00	1,51% / 2038	3,53%	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	22.336,68	354.445,05
Schlußf. Portal	600.000,00	2,00% / 2024*		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	35.750,02	137.099,53
Strand/Camping/Körbe	300.000,00	1,04% / 2028	5,00%	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	10.203,15	46.472,77
Campinggebäude	2.200.000,00	0,899%/2028	5,00%	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	85.350,76	390.654,69
Campinggebäude	1.300.000,00	3,81% / 2019		618.672,28	92.563,91	0,00								
Renov. Nordseetherme	5.000.000,00	3,88% / 2021**		3.663.153,55	205.498,57	3.457.654,98	213.615,25	3.244.039,73	178.763,04	3.065.276,69	158.548,79	2.906.727,90	158.548,79	2.748.179,11
Therme - BA II 1. Tranche	1.400.000,00	2,04% / 2023		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	68.801,69	718.752,98
Therme - BA II 2. Tranche	685.000,00	2,01% / 2023		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	33.400,93	359.258,01
Nachlaufkosten Nordseetherme	1.000.000,00	2,00% / 2024*		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	48.159,56	565.857,10
Darl. WL-Bank	500.000,00	1,35% / 2030		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	25.940,76	284.444,96
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	34.418,62	175.892,86
Darl. DZ Hyp	300.000,00	0,58% / 2029	9,73%		21.924,26	278.075,74	29.380,99	248.694,75	29.551,77	219.142,98	29.723,53	189.419,45	29.896,32	159.523,13
Darl. DZ Hyp	526.108,37	0,35% / 2031				526.108,35	43.842,36	482.265,99	43.842,36	438.423,63	43.842,36	394.581,27	43.842,36	350.738,91
Darl. DZ Hyp	150.000,00	0,49% / 2034				150.000,00	9.999,96	140.000,04	9.999,96	130.000,08	9.999,96	120.000,12	9.999,96	110.000,16
Zw.-Summe:	17.158.229,70			10.322.938,34	791.781,76	9.981.156,56	758.588,85	9.222.567,71	719.314,45	8.503.253,26	707.085,85	7.796.167,41	700.143,18	7.096.024,23
*Volksbank Darl. nach Zinsbindung mit 1,00 % Zinsen weiterberechnet; Annuität verringert														
**Darl. UniCredit nach Zinsbindung mit 1,00 % Zinsen und Laufzeit 20 J als Ratendarlehn weiterberechnet.														
geplante Kreditneuaufnahmen														
Jahr														
2020	272.000,00						9.071,20	262.928,80	18.142,40	244.786,40	18.142,40	226.644,00	18.142,40	208.501,60
2021	50.000,00								1.667,50	48.332,50	3.335,00	44.997,50	3.335,00	41.662,50
2022	50.000,00										1.667,50	48.332,50	3.335,00	44.997,50
2023	50.000,00												1.667,50	48.332,50
Zw. Summe:	422.000,00				0,00	0,00	9.071,20	262.928,80	19.809,90	293.118,90	23.144,90	319.974,00	26.479,90	343.494,10
Gesamt	17.580.229,70			10.322.938,34	791.781,76	9.981.156,56	767.660,05	9.485.496,51	739.124,35	8.796.372,16	730.230,75	8.116.141,41	726.623,08	7.439.518,33

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	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	1,00	0,58	1,00		
3	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	6	0,97	0,97	0,97		Teilzeit: 37,54 Wochenstunden
5	Aushilfe Weihnachtsmarkt		0,00	0,30	0,30		
	<u>Marketing</u>						
7	Sachbearbeiter/in	8	0,00	0,00	0,00		Elternzeit
	<u>Kinder- und Jugendanimation</u>						
8	Animateur/in	3	0,89	0,89	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	0,25	1,00	1,00		Ende: 31.03.2020
11	Sachbearbeiter/in, Vertretung Leitung	8	0,25	0,50	0,50		Ende: 31.03.2020
12	Sachbearbeiter/in	5	0,09	0,40	0,40		Ende: 31.03.2020; Teilzeit: 14,65 Wochenstunden
13	Sachbearbeiter/in	5	0,25	1,00	1,00		Ende: 31.03.2020
14	Sachbearbeiter/in	5	0,00	0,50	0,50		
15	Sachbearbeiter/in	5	0,00	1,00	1,00		
17	Sachbearbeiter/in	5	0,03	0,17	0,17		Ende: 31.03.2020; Teilzeit: 7 Wochenstunden
18	Sachbearbeiter/in	5	0,00	0,75	0,75		
19	Sachbearbeiter/in	5	0,00	0,83	0,83		

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<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	0,79	0,79		15.02. - 30.11.2020
25	Sachbearbeiter/in	5	0,79	0,79	0,79		15.02. - 30.11.2020
	<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	0,60	0,60		15.03.-31.10.2020
	<u>Strandportal</u>						
30	Hausmeister/in	4	1,00	1,00	1,00		
31	Hausmeister/in	4	0,50	0,50	0,00	0,50	krank seit 26.02.2019
	<u>Betriebshof</u>						
32	Handwerker/in	4	5,00	5,00	5,00		
	Handwerker/in	2	1,00	0,00	0,00		Förderung Teilhabe am Arbeitsmarkt
33	Handwerker/in	4	0,50	0,50	0,00	0,50	krank seit 26.02.2019
34	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50		
36	Rasenpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		01.03. - 30.11.2020
37	Landschaftspfleger/in	2	0,91	0,75	0,75		Krankheitsvertr. Hausmeister; Ende: 30.11.2020

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>WoMo Stellplatz, Parkraumbewirtschaftung</u>						
39	Kontrolleur	3	0,07	0,07	0,07		Teilzeit: 3 Wochenstunden
	<u>Therme Verwaltung</u>						
40	Leiter/in Nordseetherme	9	0,91	1,00	1,00		Ende: 30.11.2020; Umstellung Saisonbetrieb
	<u>Therme Aufsicht</u>						
42	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1,00	1,00	1,00		
43	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	4,00	4,00	4,00		
45	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	1,82	4,00	4,00		Ende: 30.11.2020; Umstellung Saisonbetrieb
46	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	0,91	0,83	0,83		Ende: 30.11.2020; Umstellung Saisonbetrieb
47	Auszubildende/r		0,58	2,00	2,00		Ende: 31.07.2020
51	Auszubildende/r		0,40	0,00	0,00		Beginn: 01.08.2019
	<u>Therme Reinigung</u>						Ende: 30.11.2020; Umstellung Saisonbetrieb
53	Raumpfleger/in	2	0,45	0,50	0,50		Teilzeit, 20 Wochenstunden
54	Raumpfleger/in	2	0,56	0,62	0,62		Teilzeit, 24,4 Wochenstunden
55	Raumpfleger/in	1	0,59	0,65	0,65		Teilzeit: 25 Wochenstunden
56	Raumpfleger/in	1	0,59	0,65	0,65		Teilzeit: 25 Wochenstunden
59	Raumpfleger/in	1	1,00	1,00	0,00	1,00	krank seit Juni 2018
60	Raumpfleger/in	1	0,58	0,13	0,13		Teilzeit: 25 Wochenstunden
61	Raumpfleger/in	1	0,69	0,76	0,76		Teilzeit: 30 Wochenstunden

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

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Therme Kasse</u>						Ende: 30.11.2020; Umstellung Saisonbetrieb
65	Kassierer/in	3	0,91	1,00	1,00		
66	Kassierer/in	3	0,69	0,76	0,76		Teilzeit: 30 Wochenstunden
67	Kassierer/in	3	0,45	0,50	0,50		
68	Mitarbeiterin Sauna	3	0,45	0,50	0,50		
69	Kassierer/in	3	0,37	0,65	0,65		Ende: 08.08.2020; Teilzeit: 25 Wochenstunden
	Kassierer/in	3	0,33	0,00	0,00		Ende Elternzeit: 08.08.2020
	<u>Fitness</u>						
70	Fitnesstrainer/in	5	0,38	0,38	0,38		Teilzeit: 15 Wochenstunden
71	Fitnesstrainer/in Kurse		0,09	0,00	0,00		Teilzeit: 3,25 Wochenstunden
	Beschäftigte insgesamt		42,65	50,02	48,44	2,00	

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB -B I L A N Z zum 31.12.2018-

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

8.227,00

8.227,00

II.Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

10.775.492,96

2.technische Anlagen und Maschinen

1.997.469,00

3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

809.193,91

4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

42.501,95

13.624.657,82

III.Finanzanlagen

1.Beteiligungen

76.200,00

76.200,00

B.Umlaufvermögen

I.Vorräte

1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

16.787,62

2.fertige Erzeugnisse und Waren

34.203,49

50.991,11

II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

151.408,75

2.Forderungen gegen verbundene Unternehmen

5.231,60

3.sonstige Vermögensgegenstände

57.786,48

214.426,83

III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

21.485,45

13.995.988,21

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	
II.Gewinnvortrag	5.918,74	
III.Jahresfehlbetrag	-143.906,48	
		862.012,26

B.Rückstellungen

1.sonstige Rückstellungen	214.000,00	
		214.000,00

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.183.198,18	
2.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	162.096,15	
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.392,18	
4.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	981.644,54	
5.sonstige Verbindlichkeiten	510.444,90	
		12.891.775,95

D.Rechnungsabgrenzungsposten

28.200,00
13.995.988,21

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

1.Umsatzerlöse		5.695.920,73
2.Gesamtleistung		5.695.920,73
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.084,03	
b)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	49.900,00	
c)übrige sonstige betriebliche Erträge	2.427.628,47	2.481.612,50
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-12.891,11	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.170,00	-6.721,11
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	1.638.431,91	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	324.773,94	1.963.205,85
6.Abschreibungen		
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		735.748,84
7.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	118.998,26	
b)Grundstücksaufwendungen	204,63	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	108.045,07	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	24.920,00	
e)Fahrzeugkosten	7.756,90	
f)Werbe- und Reisekosten	5.026,92	
g)Kosten der Warenabgabe	4.791.899,33	
h)verschiedene betriebliche Kosten	224.663,37	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	160,00	5.281.674,48
8.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		318.270,95
9.Ergebnis nach Steuern		-114.645,78
10.sonstige Steuern		29.260,70
11.Jahresfehlbetrag		-143.906,48

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
	Rolf Fimmen	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
Volker Wieting	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 betrug 28.283,30 €. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Überschuss von 24.914,79 €. Der jeweilige Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2018 - 31.12.2018



Esens Benersiel Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

1. Januar bis 31. Dezember 2020

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der „Esens-Bensersiel Tourismus GmbH“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 11.05.2016 und in der Gesellschafterversammlung der Esens-Bensersiel Tourismus GmbH (nachfolgend GmbH genannt) am 31.10.2016 wurde der Gesellschaftsvertrag der GmbH beschlossen.

Am 21.11.2016 haben der Verwaltungsausschuss und der Aufsichtsrat der GmbH den Geschäftsführungsvertrag beschlossen. Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

Der Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel hat seine am 1.1.2014 vom Kurverein übernommene wirtschaftliche Tätigkeit auf die GmbH in der Form eines Geschäftsbesorgungsvertrages übertragen.

Nach Inbetriebnahme der GmbH war es notwendig, die Wirtschaftspläne des TEB und der GmbH an den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrag auszurichten.

Der nachfolgende Wirtschaftsplan der GmbH begründet sich auf der Diktion des Geschäftsbesorgungsvertrages, dass alle Einnahmen beim TEB verbleiben und nahezu alle Ausgaben/Aufwendungen nunmehr über die GmbH abgewickelt werden mit folgenden Ausnahmen:

- Personalaufwand für das beim TEB unter Vertrag stehende Personal, dieser wird der GmbH monatlich ohne Aufschlag in Rechnung gestellt
- Abschreibungen
- Investitionen
- Zinsen für die aufgenommenen langfristigen Kredite

Das beim TEB im Eigentum befindliche Anlagevermögen verbleibt bis auf weiteres beim TEB.

Zwischen dem TEB und der GmbH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft, so dass die Leistungen zwischen den beiden Partnern umsatzsteuerrechtlich nicht steuerbar sind.

Auch ist aus dem Geschäftsbesorgungsvertrag zu folgern, dass die bei der GmbH anfallenden Aufwendungen wie folgt an den TEB weiterberechnet werden:

- Ersatzfähiger Aufwand in der GmbH ohne eigene Personalkosten
- Personalkosten in der GmbH
- der sich daraus errechnete Betrag zuzüglich 5%
- zuzüglich der vom TEB weiterberechneten Personalkosten ohne Aufschlag
- es folgt eine feste Vergütung für die Geschäftsbesorgung zuzüglich 5%
- der TEB zahlt den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag in zwölf monatlichen Teilbeträgen als Abschläge.

Mit dieser Methodik ist auch für 2020 ausgeschlossen, dass die GmbH Verluste ausweist, somit wäre die Insolvenzgefahr durch Kapitalverzehr ausgeschlossen.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die GmbH orientiert sich im Übrigen für das Geschäftsjahr 2020 am Jahresabschluss des Jahres 2018, den Planzahlen des Jahres 2019 und den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2019. Er besteht u.a. aus dem/der beigefügten

- **Erfolgsplan**
- **Kapitalentwicklung**
- **Stellenplan**
- **Berechnung Geschäftsbesorgung**
- **Bilanz 2018**
- **Gewinn- und Verlustrechnung 2018**

Der Erfolgsplan zeigt zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung und Planung für die Jahre 2019 bis 2023.

II. Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan der GmbH weist nach den Planungen für das Geschäftsjahr 2020 einen Jahresüberschuss in Höhe von 14.579 € aus. Kumuliert mit dem geplanten Jahresverlust beim TEB in Höhe von 392.900€ ergibt sich damit ein Jahresverlust für den Gesamtbetrieb von 378.321 €.

Nachrichtlich

Sondereffekte: Das negative geplante Jahresergebnis für 2020 für den Gesamtbetrieb ist beeinflusst durch die Sondereffekte im Bereich der zusätzlichen notwendigen Instandhaltungsaufwendungen bei der GmbH für den weiteren Brandschutz der Therme (geplant mit 150 TSD €) und für die Sanierung der Wasserrutsche des Freibades (geplant mit 45 TSD €). Dieser Sondereffekt bedeutet für das Gesamtergebnis für das Wirtschaftsjahr 2020 eine deutliche einmalige Verschlechterung und ist beim geplanten Gesamtdefizit zu berücksichtigen. Gleiches gilt für den negativen Effekt bei den zusätzlichen Steuern aus der geforderten Spartenrechnung durch die Finanzbehörden (geplant mit zusätzlich 60 TSD €) im Haushalt des TEB.

1. Umsatzerlöse:

1.a. Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung:

Analog zum Wirtschaftsplan des TEB verzeichnet der Erfolgsplan der GmbH die Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung. Dieser Wert wurde für 2020 auf 4.382.900 € berechnet.

1.b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit:

Hinzu kommen die geplanten Umsatzerlöse in Höhe von 80.200 € durch den eigenen Betriebszweig „Postfiliale“ der GmbH.

2. Sonstige betriebliche Erträge:

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen sind wie in den Vorjahren 4T€ eingeplant.

Gesamtertrag:

Es ergibt sich demnach ein geplanter Gesamtertrag nach Planung in Höhe von 4.467.100 € für das Jahr 2020.

Aufwandspositionen:

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

Der Materialaufwand und Aufwand für Fremdleistungen wurde auf der Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2018 und 2019 mit 354.100 € für 2020 kalkuliert. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen die externe Reinigung des Campingplatzes, Wareneingangskosten und die Kosten für die Bewachung des Campingplatzes.

4. Personalaufwand GmbH:

Der Personalaufwand der GmbH setzt sich zusammen aus den Personalkosten der Postbelegschaft (diese sind alle in der GmbH eingestellt), den Personalkosten der Mitarbeiter des TEB, die bisher freiwillig in die GmbH gewechselt sind und dem Geschäftsführergehalt zzgl. Assistentin. Somit ergibt sich zusammenfassend ein geplanter Aufwand für 2020 von 427.900 €.

5. Raumkosten:

Die Planansätze wurden entsprechend zwischen GmbH und TEB nach den vorläufigen Ergebnissen 2019 nochmals für 2020 feinjustiert.

Geplant sind hier Aufwendungen in Höhe von 885.521 € für das Jahr 2020. Enthalten sind darin u.a. die kompletten Energiekosten, Wasser und Abwasser sowie Mietkosten.

6. Betriebliche Steuern:

Dieser Bereich wurde mit 2 T€ geplant. Darin enthalten sind die KFZ-Steuern.

7. Versicherungen und Beiträge:

Mit einem Ansatz von 21.800 € sind keine großen Änderungen gegenüber den Vorjahren geplant.

8. KFZ-Kosten:

s.o., keine wesentlichen Änderungen gegenüber Planansatz 2019

9. Werbe- und Reisekosten:

Die Werbe- und Reisekosten wurden für 2020 mit 156.700 € geplant und enthalten im Wesentlichen die Kosten des Marketingbudgets zzgl. Reisekosten.

10. Fremdarbeiten (Personal TEB)

Siehe Ausführungen zum Wirtschaftsplan TEB unter Punkt 4

11. Abschreibungen:

Der gesamte Aufwand für die Abschreibungen findet sich im Haushalt des Eigenbetriebes.

12. Instandhaltungen:

Im Bereich der Planansätze für die laufenden Instandhaltungen finden sich neben den bisherigen Aufwendungen (geplant mit 350.000 €), auch die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen für den weiteren Brandschutz der Therme (geplant mit 150 TSD €) und für die Sanierung der Wasserrutsche des Freibades (geplant mit 45 TSD €). Dieser Sondereffekt bedeutet für das Gesamtergebnis für Wirtschaftsjahr 2020 eine deutliche einmalige Verschlechterung und ist beim geplanten Gesamtdefizit zu berücksichtigen.

13. Sonstige Kosten

Der Planansatz der sonstigen Kosten wurde mit 348.200 € für 2020 kalkuliert. In diesem Ansatz sind u.a. enthalten Porto, EDV und Kommunikationskosten, Rechts- und Beratungskosten sowie Buchführung, Mietleasing und Aufwand für Abraum- und Abfallbeseitigung.

III. Kapitalentwicklung:

Hier ergibt sich in der Planrechnung für den Zeitraum 2017 bis 2023 im Bereich der Kapitalentwicklung ein positiver Trend bei der GmbH.

IV. Stellenplan:

In der Anlage findet sich der aktuelle Stellenplan der GmbH. Dieser weist aktuell für das Geschäftsjahr 10.52 Vollzeitstellen aus.

V. Berechnung Geschäftsbesorgung:

Die Darstellung der komplizierten Berechnung der gegenseitigen Kosten erfolgt nur nachrichtlich. Für Details wird auf die beiliegende Arbeitsmappe als Teil der Wirtschaftsplanung verwiesen.

VI. Bilanz 2018 und VII. Gewinn- und Verlustrechnung 2018:

s.o., ebenfalls nur nachrichtlich zur Kenntnis.

Esens-Bensersiel Tourismusgesellschaft mbH
Erfolgsplan 2020

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse						
a) aus Geschäftsbesorgung	4.791.899,33	4.696.100,00	4.382.900,00	4.118.800,00	4.141.300,00	4.164.000,00
b) aus geschäftlicher Tätigkeit	80.188,80	80.700,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	4.872.088,13	4.776.800,00	4.463.100,00	4.199.000,00	4.221.500,00	4.244.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.862,19	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Gesamtertrag	4.875.950,32	4.780.800,00	4.467.100,00	4.203.000,00	4.225.500,00	4.248.200,00
3. Materialaufwand und Fremdleistungen	491.876,10	329.800,00	354.100,00	357.700,00	361.300,00	365.000,00
4. Personalaufwand	395.341,72	399.000,00	427.900,00	432.200,00	436.600,00	441.000,00
5. Raumkosten	948.535,75	1.100.500,00	885.521,00	894.400,00	903.400,00	912.500,00
6. betriebliche Steuern	1.891,17	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Versicherungen und Beiträge	21.547,83	21.800,00	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00
8. Kfz-Kosten	24.799,83	24.400,00	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00
9. Werbe- und Reisekosten	162.045,23	149.800,00	156.700,00	158.300,00	159.900,00	161.500,00
10. Fremdarbeiten (Personal TEB)	1.994.905,85	1.970.000,00	1.679.300,00	1.598.000,00	1.598.000,00	1.598.000,00
11. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Instandhaltungen						
laufende	458.243,57	397.800,00	350.000,00	353.500,00	357.100,00	360.700,00
Brandschutz Therme			150.000,00			
Wasserrutsche			45.000,00			
13. sonstige Kosten	344.587,80	347.200,00	348.200,00	351.700,00	355.300,00	358.900,00
Gesamtkosten	4.843.774,85	4.742.300,00	4.445.621,00	4.195.300,00	4.221.700,00	4.248.300,00
Betriebsergebnis	32.175,47	38.500,00	21.479,00	7.700,00	3.800,00	-100,00
14. sonstiger neutraler Aufwand	521,86	800,00	600,00	700,00	800,00	900,00
15. sonstiger neutraler Ertrag	3.514,18	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	35.167,79	41.300,00	20.879,00	7.000,00	3.000,00	-1.000,00
16. Sonstige Steuern vom Ertrag	10.253,00	12.400,00	6.300,00	2.100,00	900,00	0,00
Jahresergebnis	24.914,79	28.900,00	14.579,00	4.900,00	2.100,00	-1.000,00

Stellenplan: Arbeitnehmer/Innen, Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020	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		
2	Assistent/in Geschäftsleitung	1,00	0,00	0,00		
	<u>Marketing</u>					
3	Marketingmitarbeiter/in	2,00	2,00	2,00		
4	Auszubildende/r	1,00	1,00	1,00		
	<u>Postfiliale Esens</u>					
5	Leiter/in Postfiliale	0,95	0,95	0,95		
6	Sachbearbeiter/in	0,76	0,50	0,50		
7	Sachbearbeiter/in	0,80	0,80	0,80		geringfügig, 3 Personen
	<u>Shop / TI</u>					
8	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,10	0,10	0,10		
	<u>Camping</u>					
9	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,50	0,50	0,50		
	<u>Strandkassen</u>					
10	Kassierer/in	1,24	1,24	1,24		15.03. - 31.10.2020
11	Kassierer/in	0,57	0,57	0,57		Teilzeit, 36 Stunden, 15.03. - 30.11.2020
12	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,50	0,50	0,50		
	<u>Freibad</u>					
13	Aushilfen Schüler o. Studenten	0,10	0,10	0,10		
	Beschäftigte insgesamt	10,52	9,26	9,26	0,00	

Esens-Bensersiel Tourismusgesellschaft mbH

B I L A N Z zum 31.12.2018

A K T I V A

A.Umlaufvermögen

I.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2.sonstige Vermögensgegenstände

24.888,83

427.715,63

452.604,46

II.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

148.778,16

B.Rechnungsabgrenzungsposten

39.876,77

641.259,39

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital

250.000,00

II.Gewinnvortrag

24.341,60

III.Jahresüberschuss

24.914,79

299.256,39

B.Rückstellungen

1.Steuerrückstellungen

20.298,00

2.sonstige Rückstellungen

29.303,13

49.601,13

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

289.709,55

2.sonstige Verbindlichkeiten

2.692,32

292.401,87

641.259,39

Esens-Bensersiel Tourismusgesellschaft mbH

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

1.Umsatzerlöse		4.872.088,13
2.Gesamtleistung		4.872.088,13
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)übrige sonstige betriebliche Erträge		7.376,37
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	161.264,03	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	330.612,07	491.876,10
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	330.337,20	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.004,52	395.341,72
6.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	948.535,75	
b)Grundstücksaufwendungen	521,86	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	21.547,83	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	458.243,57	
e)Fahrzeugkosten	24.799,83	
f)Werbe- und Reisekosten	162.045,23	
g)Kosten der Warenabgabe	1.994.905,85	
h)verschiedene betriebliche Kosten	344.382,20	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	205,60	3.955.187,72
7.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		10.253,00
8.Ergebnis nach Steuern		26.805,96
9.sonstige Steuern		1.891,17
10.Jahresüberschuss		24.914,79

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 31.12.2018 von 47.975,79 €.

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

Das Jahr 2016 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 83.152,26 € abgeschlossen. Das Jahr 2017 schließt auch wiederum mit einem deutlichem Überschuss in Höhe von 87.292,94 € ab. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Überschuss von 37.500,10 € erwirtschaftet.

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 2016 bis 2018 erfolgte Jeweils eine Gewinnausschüttung von 4.000,00 €.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2018

<u>AKTIVA</u>	€	€	Vorjahr T€
<u>A. Anlagevermögen</u>			
<u>I. Sachanlagen</u>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten	700.090,29		732,7
2. Betriebsvorrichtungen	85.768,00		98,0
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>28.857,47</u>	814.715,76	36,0
<u>B. Umlaufvermögen</u>			
<u>I. Vorräte</u>			
1. Bestand Waren		3.574,86	4,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	718,91		1,0
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.334,86</u>	23.053,77	19,6
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		202.168,62	182,3
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			
- davon Disagio: 160,25 € (535,68 €)		<u>10.271,12</u>	<u>10,8</u>
Summe der AKTIVA		<u>1.053.784,13</u>	<u>1.084,4</u>

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2018

PASSIVA

A. Eigenkapital

	€	€	Vorjahr T€
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	- 35.221,44	834.778,56	- 3,1

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	0,00		4,1
2. sonstige Rückstellungen	<u>7.740,00</u>	7.740,00	9,9

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	164.005,00		178,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.580,00 € (14.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 91.105,00 € (105.685,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	3.205,26		2,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.205,26 € (2.689,06 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.593,94		11,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 32.593,94 € (11.701,11 €)			
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>8.961,37</u>	<u>211.265,57</u>	<u>8,0</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 8.961,37 € (8.031,22 €)			
- davon aus Steuern: 3.545,24 € (3.185,57 €)			

Summe der PASSIVA

1.053.784,13 **1.084,4**

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung

für den Zeitraum vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	413.928,76	475,7
2. sonstige betriebliche Erträge	2.280,60	7,2
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 31.095,61	- 34,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 92.270,04	- 110,2
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 24.408,35	- 25,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 59.869,58	- 64,5
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 158.149,04	- 141,0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 5.482,39	- 6,2
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 4.948,20	- 11,8
9. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
10. Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	<u>37.500,10</u>	<u>87,2</u>