

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 - Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung - | 4 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 2 Finanzen - | 48 |
| Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 3 Bauen - | 82 |
| Investitionsprogramm | 123 |
| Stellenplan | 127-128 |
| Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen | 129 |
| Übersicht über den Stand der Schulden | 130 |
| Haushaltsvermerke | 131 |
| Verzeichnis der Verwahrgeld- 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 | 8.240.400 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 | 7.642.300 EUR |
| 2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 898.500 EUR |
| 2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.742.700 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 | 11.547.000 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

Stadt Esens

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

Stadt Esens

Siegel

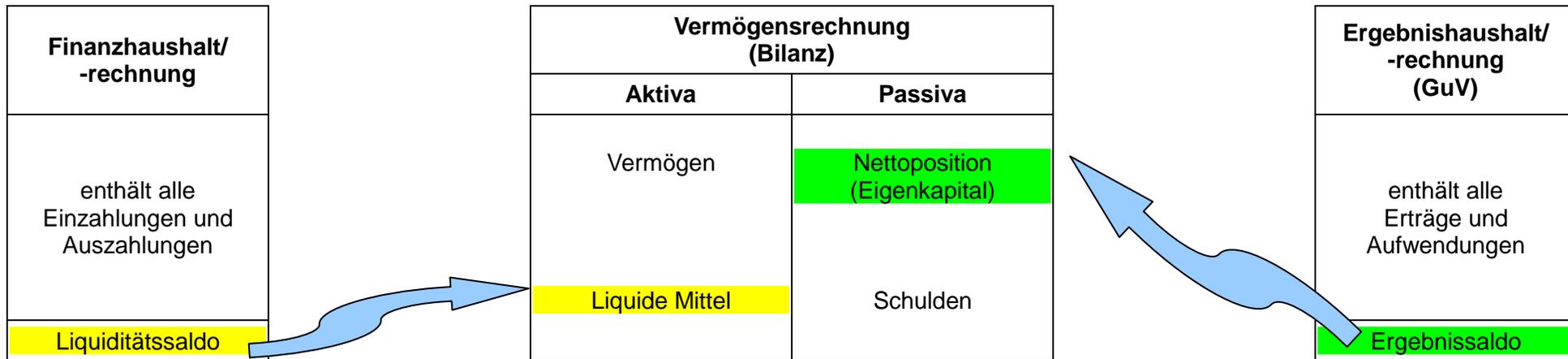
Emken
(Bürgermeisterin)

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 | 8.240.400 EUR |
| Überschuss / Fehlbedarf ordentlich | -1.284.500 EUR | -344.500 EUR | -115.400 EUR |
| außerordentliche Eträge | 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 | -105.400 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 | 7.642.300 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 | 3.742.700 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 | 11.547.000 EUR |
| Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag | 368.500 EUR | -2.873.200 EUR | -2.361.700 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. |
| Gewerbsteuer | 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 | |

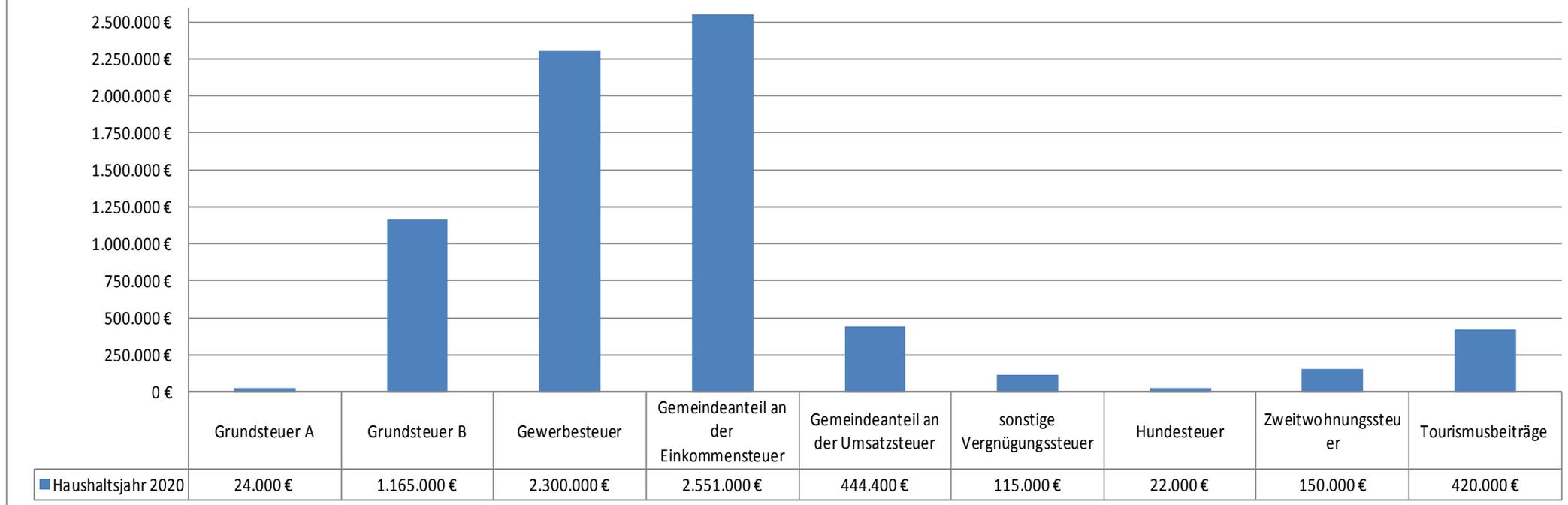
Jahresabschluss 2018:

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 Pachten, 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 | 1.374.600 | 1.374.600 | 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 | 3.380.000 | |
| 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 | 8.240.400 | 11.547.000 | |
| Saldo | -105.400 | -2.361.700 | |

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 **1.374.600 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 | 706.800 | 676.800 | 676.800 | 676.800 |
| 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 | 1.374.600 | 1.305.100 | 1.290.100 | 1.287.100 |

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 Bensorsiel 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 | -105.400 | 3.712.123,16 | |
| Planwert 2021 | 280.000 | 3.992.123,16 | |
| Planwert 2022 | 253.100 | 4.245.223,16 | |
| Planwert 2023 | 371.700 | 4.616.923,16 | |

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 doppische 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 Bensorsiel und den Erholungsort Esens enthalten. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Tourismusbetrieb Esens-Bensorsiel 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 zugordnet 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-Lüpkes-Siedlung, die Ratsgaststätte, die Peldemühle, das Vereinshuus in Bensersiel sowie das Mehrgenerationenhaus.

Die Altenwohnungen im Bereich der Wiard-Lüpkes-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:

- Für die Oberflächenentwässerung wird für 2020 ein Betrag von 750.000 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren werden insgesamt nochmal 1.600.000 € bereitgestellt. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

| | |
|---|--|
| Schafhauser Weg, Pumpwerk (2020) | Ender Straße Regenrückhaltung (2020) |
| Taddigshörn Regenwasserkanal (2020/2021) | Bahnhofstraße Regenwasserkanal (2020/2021) |
| Molkereistraße Regenwasserkanal (ab 2023) | |
- 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 3.742.700 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 2.844.200 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 | 7.642.300 | 7.334.900 | 7.341.100 | 7.366.500 |
| verbleiben | 44.500 | 455.900 | 535.100 | 569.300 |
| abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 162.000 | 190.800 | 247.700 | 252.800 |
| erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung | -117.500 | 265.100 | 287.400 | 316.500 |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 898.500 | 3.566.000 | 3.471.000 | 3.221.000 |
| abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 3.742.700 | 5.119.700 | 3.965.300 | 1.926.100 |
| verbleiben zu finanzieren | -2.844.200 | -1.553.700 | -494.300 | 1.294.900 |
| zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung | -117.500 | 265.100 | 287.400 | 316.500 |
| zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres | 2.435.000 | 73.300 | 84.700 | -122.200 |
| zuzüglich geplanter Kreditaufnahme | 600.000 | 1.300.000 | 0 | 0 |
| Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12. | 73.300 | 84.700 | -122.200 | 1.489.200 |
| Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3) | -2.361.700 | 11.400 | -206.900 | 1.611.400 |

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 | 1.931.000 | -1.400.200 | 10.000 | 0 | 10.000 |
| Summe | 8.125.000 | 8.240.400 | -115.400 | 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:

| Finanzhaushalt | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen für Investitionstätigkeit | Auszahlungen für Investitionstätigkeit | Saldo aus Investitionstätigkeit | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln | Verpflichtungsermächtigungen |
|---|---|---|--|--|--|---------------------------------|---|---|----------------------------------|--|------------------------------|
| | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- | -Euro- |
| Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung | 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 | 1.362.700 | -1.248.200 | 898.500 | 3.710.100 | -2.811.600 | 0 | 0 | 0 | -4.059.800 | 2.345.100 |
| Summe | 7.686.800 | 7.642.300 | 44.500 | 898.500 | 3.742.700 | -2.844.200 | 600.000 | 162.000 | 438.000 | -2.361.700 | 2.345.100 |

Teil B:

| Zusammenfassung | Einzahlungen | Auszahlungen |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| Laufende Verwaltungstätigkeit | 7.686.800 | 7.642.300 |
| Investitionstätigkeit | 898.500 | 3.742.700 |
| Finanzierungstätigkeit | 600.000 | 162.000 |
| Summe | 9.185.300 | 11.547.000 |

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 | 1.374.600 | 1.305.100 | 1.290.100 | 1.287.100 |
| 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 | 8.240.400 | 8.041.900 | 8.208.300 | 8.382.800 |
| 21 ordentliches Ergebnis | -351.633,16 | -344.500 | -115.400 | 210.000 | 173.100 | 221.700 |
| 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 | -105.400 | 280.000 | 253.100 | 371.700 |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2020

| <u>Gesamtfinanzplan</u> | 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 | 1.374.600 | 0 | 1.305.100 | 1.290.100 | 1.287.100 |
| 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 | 7.642.300 | 0 | 7.334.900 | 7.341.100 | 7.366.500 |
| 18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 141.686,47 | -637.700 | 44.500 | 0 | 455.900 | 535.100 | 569.300 |
| 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 | 3.380.000 | 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 | 3.742.700 | 2.345.100 | 5.119.700 | 3.965.300 | 1.926.100 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit | 2.752.271,18 | -2.478.200 | -2.844.200 | -2.345.100 | -1.553.700 | -494.300 | 1.294.900 |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag | 2.893.957,65 | -3.115.900 | -2.799.700 | -2.345.100 | -1.097.800 | 40.800 | 1.864.200 |
| 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 | -2.361.700 | -2.345.100 | 11.400 | -206.900 | 1.611.400 |

Haushaltsplan 2020

| Teilhaushalt | 1 | Fachbereich 1 | verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 extern | | | | | |
| Produktgruppe | | 1.1.1 | Verwaltungssteuerung und Service | Produktmerkmal: sonstige | | | | | |
| Produkt | | 1.1.1.02 | Personalverwaltung | | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Rechnungsergebnis 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> | | | Rechnungsergebnis 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 Kunstaustellungen | 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 Kunstausstellungen | Produktmerkmal: sonstige | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergebnis 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 Kunstaustellungen | 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> | | | Rechnungsergebnis 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> | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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> | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | 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> | | Rechnungsergebnis 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 |
| 5.5.3.01.3481000 | Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen | | 2.918,40 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 12 | Summe ordentliche Erträge | | 2.918,40 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 15 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 4.577,17 | 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 |
| 5.5.3.01.4212001 | Unterhaltung Jüdischer Friedhof | | 1.433,22 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 16 | Abschreibungen | | 1.143,00 | 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 |
| 5.5.3.01.4711700 | Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 175,00 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | Summe ordentliche Aufwendungen | | 5.720,17 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | | -2.801,77 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 22 | außerordentliche Erträge | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) | | -2.801,77 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -2.801,77 | -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> | | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | |
| 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 | | | Rechnungsergebnis 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> | | | Rechnungsergebnis 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> | | | 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 | | 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 |
| 24 | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit | | 3.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| 27 | Erwerb von beweglichem Sachvermögen | | 3.001,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Aktivierbare Zuwendungen | | -208.900,00 | -1.400 | 7.600 | 0 | -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 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 3.505.898,82 | 1.400 | -7.600 | 0 | 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 |
| 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- intern | | |
| Produktgruppe | | 3.6.2 | Jugendarbeit | | Produktmerkmal: sonstige | | |
| Produkt | | 3.6.2.01 | Maßnahmen der Jugendpflege | | | | |
| <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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 |
| 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 |
| 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 | | | 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | | | Rechnungsergebnis 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 Klabausermann | | 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 | Aufwundersersatz 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. Niders. Kommunalabgabengesetz, Niders. Finanzausgleichsgesetz, Niders. 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 | | | 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 |
| 6.1.1.01.3011000 | Grundsteuer A | | 25.478,49 | 24.500 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6.1.1.01.3022000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | | 397.380,00 | 401.300 | 444.400 | 448.900 | 453.400 | 457.900 |
| 6.1.1.01.3031000 | Vergnügungssteuer | | 32.081,70 | 100.000 | 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 |
| 6.1.1.01.3034000 | Zweitwohnungssteuer | | 158.002,91 | 151.000 | 150.000 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 6.1.1.01.4721111 | Abschr Ford wegen Erlass | | 4.306,03 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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> | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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> | | | Rechnungsergebnis 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 | 1.179.800 | 1.123.300 | 1.102.300 | 1.104.300 |
| 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 | 1.931.000 | 1.953.600 | 2.078.400 | 2.209.300 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | | -1.124.355,15 | -1.342.500 | -1.400.200 | -1.370.200 | -1.452.200 | -1.442.000 |
| 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 | -1.390.200 | -1.300.200 | -1.372.200 | -1.292.000 |
| 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 | -1.390.200 | -1.300.200 | -1.372.200 | -1.292.000 |

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 | 3.380.000 | 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 | 3.710.100 | 2.345.100 | 5.101.100 | 3.946.700 | 1.907.500 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | -734.209,33 | -2.443.100 | -2.811.600 | -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 | -2.811.600 | -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 | | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Rechnungsergebnis 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 Vermöggn | | 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> | | | Rechnungsergebnis 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 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 Vermöggn | | 1.701,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 |
| Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | | | | | | | |
| 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> | | Rechnungsergebnis 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 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 |
| | 5.1.1.01/2101.7812000 | 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> | | | | Rechnungsergebnis 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 Bauplatzwerker, 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> | | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | | | Rechnungsergebnis 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 |
| 5.4.1.01.5311000 | Erträge Verk. Parkflächen Graftegge | | 9.622,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.5113000 | Geleisteter Schadensersatz u.ä. | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.5119000 | Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.4.1.01.5321000 | Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | außerordentliches Ergebnis | | 9.622,00 | 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 |
| 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 | | | | |
| <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 | 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 | 1.940.000 | 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 | 0 | 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 | 2.090.000 | 0 | 2.755.000 | 2.150.000 | 400.000 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 9.945,33 | -1.526.600 | -2.076.000 | 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 | -2.076.000 | 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 | | | |
| <u>Teilergebnisplan</u> | | Rechnungsergebnis 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> | | | | Rechnungsergebnis 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> | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 |
| außerordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 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 Vermöggn | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5.5.1.01/2104.7872000 | Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit | | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo aus Investitionstätigkeit | | 0,00 | -20.000 | 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 | -20.000 | 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, 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 | | | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 | Planung 2023 |
| Ordentliche Erträge | | | | | | | | |
| 12 Summe ordentliche Erträge | | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ordentliche Aufwendungen | | | | | | | | |
| 15 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 | | | |
| Teilergebnisplan | | | Rechnungsergebnis 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 | 100.000 | 85.000 | 80.000 | 80.000 |
| 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 | 60.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 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 | 116.300 | 106.100 | 101.100 | 101.100 |
| 21 | ordentliches Ergebnis | | -76.231,87 | -77.800 | -108.400 | -98.200 | -91.900 | -91.900 |
| 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 | -108.400 | -98.200 | -91.900 | -91.900 |
| 28 | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | | -60.356,37 | -77.800 | -108.400 | -98.200 | -91.900 | -91.900 |

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 | Teilhauhalt | 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 Oil 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 | Teilhaus-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 | | 0 | | | | | | |
| 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 | | 0 | | | | | | |
| 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 | 3.710.100 | 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 | 3.742.700 | 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 | Entgeltgruppe / Sondertarif | Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2020 | Zahl der Stellen im Vorjahr* | | Vermerke, Erläuterungen | |
|------------------|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|-------------------------|-------------------|
| | | | | insgesamt | davon am 30.06.2019 tatsächlich besetzt | | nicht besetzt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Beschäftigte Verwaltung Verw.-Angestellte | 8 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | Tarifvertrag TV-L |
| insgesamt | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | |

II. Beschäftigte nach TVöD

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

Übersicht 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. un bebauter Grundbesitz | Janna Kutsche |
| 25201 | Museen, Ausstellungen | Hilko Mannott |
| 26101 | Theaterveranstaltungen | Hilko Mannott |
| 51101 | Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung | Janna Kutsche |
| 52201 | Baugebiete | Janna Kutsche |
| 53801 | öffentliche Toiletten | Janna Kutsche |
| 54101 | Gemeindestraßen | Janna Kutsche |
| 54501 | Straßenreinigung/Beleuchtung | Janna Kutsche |
| 54601 | Parkplätze | Janna Kutsche |
| 55101 | Öffentliche Grünanlagen | Janna Kutsche |
| 55201 | Öffentliche Gewässer | Janna Kutsche |
| 55301 | Jüdischer Friedhof/Kriegsgräber | Hilko Mannott |
| 57102 | Stadtmarketing | Hilko Mannott |
| 57301 | Jahr- und Wochenmärkte | Hilko Mannott |
| 57501 | Förderung des Fremdenverkehrs | Herwig Hormann |
| 57502 | Einrichtungen für den Fremdenverkehr | Janna Kutsche |
| 61101 | Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen | Herwig Hormann |

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

| Buchungsstelle | | Bezeichnung |
|----------------|--------------|-------------|
| Einzahlungen | Auszahlungen | |
| | | |
| | | |

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

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

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

| Produktgruppe | Produkt | Bezeichnung | Teilhaushalt | Budget |
|---------------|----------|--|-------------------------|----------------|
| 1.1.1 | | Verwaltungssteuerung und Service | | |
| | 1.1.1.01 | Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.02 | Personalverwaltung | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.03 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 1 Allgemeine Verwaltung | Hilko Mannott |
| | 1.1.1.04 | Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung | 2 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 1.1.1.05 | sonstiger unbebauter Grundbesitz | 3 Bauamt | Janna Kutsche |
| 2.5.1 | | Wissenschaft und Forschung | | |
| | 2.5.1.01 | Förderung von Studierenden | 2 Finanzen | Herwig Hormann |
| 2.5.2 | | nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen | | |
| | 2.5.2.01 | Museen, Sammlungen und 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 | | |
| 6.1.1 | 5.7.5.01 | Förderung des Fremdenverkehrs (Kurveverein) | 2 Finanzen | Herwig Hormann |
| | 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> | | 101.430,93 |
| 3. Umsatzsteuerforderung | <u>18.483,09</u> | | <u>3.290,08</u> | | | | | | |
| | | 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 | 69,75 | | 3.017,31 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>37,20</u> | 106,95 | <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 | | <u><u>6.315,73</u></u> | <u><u>8.818,38</u></u> |

2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs, Betriebsleiter Michael Schmitz

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 Steuerberatungskosten (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 Finanzkostenzuschnitt für das Therapiezentrum sowie neu der Finanzkostenzuschnitt 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 Therme/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

| | Rechnung | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH) | | | | | | |
| a) aus Weiterberechnung 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 |
| b) aus geschäftlicher Tätigkeit | 5.552.713,65 | 5.276.300,00 | 4.986.000,00 | 4.987.800,00 | 4.989.600,00 | 4.991.400,00 |
| | <u>7.547.619,50</u> | <u>7.246.300,00</u> | <u>6.665.300,00</u> | <u>6.585.800,00</u> | <u>6.587.600,00</u> | <u>6.589.400,00</u> |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 629.913,73 | 643.900,00 | 645.500,00 | 652.000,00 | 652.000,00 | 652.000,00 |
| 2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| Gesamtertrag | 8.177.533,23 | 7.890.200,00 | 7.316.800,00 | 7.243.800,00 | 7.245.600,00 | 7.247.400,00 |
| 3. Materialaufwand und Fremdleistungen | | | | | | |
| a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren | -12.891,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Bezogene Leistungen | 6.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <u>-6.721,11</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 4. Personalkosten | | | | | | |
| a) Anpassung Personalrückstellung | -31.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Löhne und Gehälter | 1.670.296,71 | 1.643.915,00 | 1.407.800,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 |
| c) Soziale Abgaben | 324.609,14 | 326.085,00 | 271.500,00 | 258.000,00 | 258.000,00 | 258.000,00 |
| | <u>1.963.205,85</u> | <u>1.970.000,00</u> | <u>1.679.300,00</u> | <u>1.598.000,00</u> | <u>1.598.000,00</u> | <u>1.598.000,00</u> |
| 5. Raumkosten | 118.998,26 | 122.000,00 | 119.000,00 | 121.000,00 | 123.000,00 | 125.000,00 |
| 6. Betriebl. Steuern | 29.260,70 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| 7. Versich./Beiträge | 108.045,07 | 111.000,00 | 109.000,00 | 112.000,00 | 115.000,00 | 118.000,00 |
| 8. Kfz-Kosten (o. St.) | 7.756,90 | 8.000,00 | 8.000,00 | 9.000,00 | 10.000,00 | 11.000,00 |
| 9. Werbe-/Reisekosten | 5.026,92 | 5.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 10. Fremdarbeiten (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 |
| 11. Abschreibungen | 735.748,84 | 721.000,00 | 705.000,00 | 704.000,00 | 674.000,00 | 604.000,00 |

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2020

| | Rechnung | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| | € | € | € | € | € | € |
| 12. Reparatur/Instandh. | 24.920,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 6.000,00 | 7.000,00 | 8.000,00 |
| 13. Sonstige Kosten | 124.663,37 | 105.000,00 | 100.500,00 | 103.100,00 | 106.200,00 | 109.300,00 |
| Gesamtkosten | 7.902.804,13 | 7.773.100,00 | 7.142.700,00 | 6.805.900,00 | 6.808.500,00 | 6.771.300,00 |
| Betriebsergebnis | 274.729,10 | 117.100,00 | 174.100,00 | 437.900,00 | 437.100,00 | 476.100,00 |
| 14. Neutraler Aufwand | | | | | | |
| a) Zinsaufwand | 318.270,95 | 279.000,00 | 242.000,00 | 167.000,00 | 127.000,00 | 118.000,00 |
| b) Sonst. neutr. Aufw | 364,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c) Finanzkostenzuschuß TZ | 100.000,00 | 90.000,00 | 90.000,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| d) Finanzkostenzuschuß TI | 0,00 | 0,00 | 175.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 | 195.000,00 |
| 15. Neutraler Ertrag | | | | | | |
| a) Zinserträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) sonstiger neutraler Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ergebnis vor Steuern | -143.906,48 | -251.900,00 | -332.900,00 | -4.100,00 | 35.100,00 | 163.100,00 |
| 16. Sonstige Steuern vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |
| Jahresergebnis | -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

| 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 |

zu 13. sonstige Kosten

Rechts- und Beratungskosten

Bürobedarf

Nebenkosten Geldverkehr

Einstellungen in Rückstellungen

Übrige Aufwendungen

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |

zu 14. Neutraler Aufwand

Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum

Finanzkostenzuschuß Shop / TI

| | | | | | |
|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
| 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 |

zu 16. Sonstige Steuern vom Ertrag

BGA Kurbetrieb / Nordseetherme

BGA Tourismus / Fremdenverkehr

| | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 60.000,00 |

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Liquiditätsplan 2020

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

| Rechnung | Plan | Plan | Plan | Plan | Plan | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| € | € | € | € | € | € | |
| 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

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

Endbestand Finanzmittelbestand

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

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 - Gebäude | 155.047,01 | 439.000,00 | 563.000,00 | 220.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| | 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 |
| 2024 | 7,50% | 20.400,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |
| 2025 | 7,50% | 20.400,00 | 3.750,00 | 3.750,00 | 3.750,00 |

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 | Tilgung | Stand | Tilgung | Stand | Tilgung | Stand | Tilgung | Stand | Tilgung | Stand |
|--|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | | | 31.12.2018 | 2019 | 31.12.2019 | 2020 | 31.12.2020 | 2021 | 31.12.2021 | 2022 | 31.12.2022 | 2023 | 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% | 300.000,00 | 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 | | 526.108,37 | | 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 | | 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 Jugendarbeit</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-

AKTIVA

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

PASSIVA

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 €. Nachstehend der jeweilige Geschäftsanteil und die Stimmenanteile in der Gesellschafterversammlung:

| Gesellschafter | Geschäftsanteil | | Stimmenanteile |
|---|-----------------|------|----------------|
| Stadt Esens | 220.000,00 € | 88 % | 52 % |
| Kurverein Esens-Bensersiel und Umgebung e. V. | 10.000,00 € | 4 % | 16 % |
| Bensersiel Aktiv e. V. | 10.000,00 € | 4 % | 16 % |
| Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V. | 10.000,00 € | 4 % | 16 % |

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, Stadtrat 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 |
| Gralf 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 |
| Heiko Wirdemann | 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 392.900T€ 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

24.888,83

2.sonstige Vermögensgegenstände

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>Vorjahr</u> |
|---|------------------|----------------------------|-----------------------|
| | € | € | T€ |
| <u>AKTIVA</u> | | | |
| <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 |
| <u>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | | |
| 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

| | | | <u>Vorjahr</u> |
|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| | € | € | T€ |
| <u>PASSIVA</u> | | | |
| <u>A. Eigenkapital</u> | | | |
| I. Kommandit-Kapital | 870.000,00 | | 870,0 |
| II. variables Kapital | <u>-35.221,44</u> | 834.778,56 | -3,1 |
| <u>B. Rückstellungen</u> | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 0,00 | | 4,1 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>7.740,00</u> | 7.740,00 | 9,9 |
| <u>C. Verbindlichkeiten</u> | | | |
| 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 | | <u>1.053.784,13</u> | <u>1.084,4</u> |

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH & Co. KG

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung

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

| | € | <u>Vorjahr</u> 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> |