

Stadt Esens



1. Nachtragshaushaltssatzung und

Nachtragshaushaltsplan

Haushaltsjahr **2020**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XI
Übersicht Ergebnishaushalt	XII
Übersicht Finanzhaushalt	XIII
 <u>Gesamtplan</u>	
Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	1
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1 - Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	4
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2 - Fachbereich 2 Finanzen -	47
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3 - Fachbereich 3 Bauen -	83
Investitionsprogramm	128

1. Nachtragshaushaltssatzung 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 11.11.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf
	Euro	Euro	Euro	Euro
1	2	3	4	5
Ergebnishaushalt				
ordentliche Erträge	8.125.000	107.800		8.232.800
ordentliche Aufwendungen	8.240.400		70.000	8.170.400
außerordentliche Erträge	10.000	44.000		54.000
außerordentliche Aufwendungen	0	34.000		34.000
Finanzhaushalt				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.686.800	107.800		7.794.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.642.300		70.000	7.572.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	898.500	53.400		951.900
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.742.700	2.694.200		6.436.900
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	600.000	2.400.000		3.000.000
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	162.000			162.000
Nachrichtlich:				0
Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts	9.185.300	2.561.200	0	11.746.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts	11.547.000	2.694.200		14.241.200

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 600.000 Euro um 2.400.000 Euro erhöht und damit auf 3.000.000 Euro neu festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 2.345.100 Euro nicht verändert.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchstbetrag in Höhe von 1.200.000 Euro nicht verändert.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht verändert.

Esens, 11.11.2020

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

1.) Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel bleibt unverändert.

Esens, 11.11.2020

Stadt Esens

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Vorbericht zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

Nach § 115 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) kann die Haushaltssatzung nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Die Festsetzungen im Haushaltsplan werden durch die Festsetzungen im Nachtragshaushaltsplan ergänzt, berichtigt oder geändert.

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 werden die Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts dem Verlauf des Haushaltsjahres und der zu erwartenden Entwicklung zum Jahresende angepasst.

Folgende Anpassungen wurden im 1. Nachtragshaushaltsplan 2020 vorgenommen:

- Die Erträge im Bereich der Steuern und Zuweisungen wurden der aktuellen Entwicklung angepasst
- Die Konten des Eigenbetriebes Stadtwerke Esens wurden aufgelöst und ertragswirksam in Kernhaushalt der Stadt vereinnahmt.
- Für den Erwerb von Straßenflächen wurden erhebliche Haushaltsmittel eingestellt
- Einige Investitionen werden im Haushaltsjahr 2020 nicht mehr begonnen. Die Mittel hierfür wurden gestrichen oder neu in der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt.
- Der Kreditbedarf 2020 und Folgejahre wurde neu ermittelt. Der Schuldendienst wurde in der Finanzplanung entsprechend angepasst.
- Außerordentliche Erträge und Aufwendungen aus Grundstücksverkäufen wurde an die Rechnungsergebnisse angepasst.

Erläuterung der Anpassungen im 1. Nachtragshaushalt 2020

Ergebnishaushalt:

1. Produkt 5.4.1.01 – Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen

Durch konsequente Einsparungen und effektiven Mitteleinsatz können in diesem Bereich 70 T€ eingespart werden.

2. Produkt 6.1.1.01 – Steuern und allgemeine Zuweisungen

Durch die Corona-Krise sind im Bereich der Gewerbesteuer und den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer Ertragsausfälle entstanden, so dass hier eine Anpassung erforderlich wird. Teilweise werden diese Ausfälle durch das Land Niedersachsen in Form einer allgemeinen Zuweisung ausgeglichen.

Finanzhaushalt:

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 zum Bau einer Straße. 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 Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2020 wurde der erste Abschnitt für die Modernisierungen der Altenwohnungen in das Jahr 2021 verschoben. Der 2. Teil findet somit im HH-Jahr 2022 statt.

Weiter Investive Maßnahmen sind in 2020 nicht begonnen worden. Die Mittel wurden somit in einigen Fällen gestrichen oder in die Finanzplanung der Folgejahre eingestellt.

In diesem Nachtragshaushaltsplan wird der Schwerpunkt auf den Grunderwerb für Straßenflächen gelegt. Es handelt sich um Flächen, die für die kommunale Entlastungsstraße in Bengersiel zur erwerben sind.

Durch die geplanten Mehrauszahlungen im Investitionsbereich steigt der Kreditbedarf für 2020 auf 3 Mio. €. In der Finanzplanung ist für das Jahr 2021 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2,1 Mio. € vorgesehen.

Die **nachfolgende Tabelle** zeigt die geänderten Haushaltsstellen im Investitionsbereich. Das gesamte Investitionsprogramm ist als Anlage dem Nachtragshaushaltsplan beigelegt. Weiterhin sind hier die geänderten Haushaltsstellen aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt	mehr (+)/ weniger(-)	Gesamt einschl. Nachtrag	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	53.400	53.400			
	Veränderung Investive Einzahlungen				53.400				
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	0,00	380.000	380.000	-380.000	0	380.000	380.000	0
1.1.1.04/2056.7821000	Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg	0,00	8.000	8.000	-8.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	0,00	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	2.200	2.200	0	0	0
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	56,50	500.000	750.000	-600.000	150.000	615.000	600.000	400.000
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	13.000,00	580.000	360.000	-340.000	20.000	740.000	0	0
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	0,00	30.000	30.000	-30.000	0	70.000	0	0
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	0,00	350.000	350.000	-350.000	0	350.000	0	0
	Veränderung Investive Auszahlungen				2.694.200				
6.1.2.01/2901.6927300	Aufnahme von Krediten	0,00	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung Kreditmarkt	152.453,20	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
	Veränderung Finanzierung				2.400.000				

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 5.485.000 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.794.600	7.827.300	7.912.700	7.972.300
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.572.300	7.358.700	7.372.100	7.387.400
verbleiben	222.300	468.600	540.600	584.900
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	162.000	266.800	355.700	360.800
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	60.300	201.800	184.900	224.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	951.900	3.566.000	3.471.000	3.221.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.436.900	5.839.700	4.345.300	1.926.100
verbleiben zu finanzieren	-5.485.000	-2.273.700	-874.300	1.294.900
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	60.300	201.800	184.900	224.100
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	2.430.000	5.300	33.400	-656.000
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	3.000.000	2.100.000	0	0
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	5.300	33.400	-656.000	863.000
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	-2.424.700	28.100	-689.400	1.519.000

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 3.000.000 € 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	3.000.000,00 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	<u>162.000,00 EUR</u>
voraussichtlicher Stand am 31.12.	<u>4.924.661,95 EUR</u>

In der Finanzplanung ist für das Haushaltsjahr 2021 ein weiterer Kreditbedarf in Höhe von 2.100.000 € 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	298,00
Ende 2019	2.086.661,95		7270	287,02	298,00
Ende 2020	4.924.661,95	2.838.000,00	7270	677,40	298,00
Ende 2021	6.757.861,95	1.833.200,00	7270	929,55	298,00
Ende 2022	6.402.161,95	-355.700,00	7270	880,63	298,00
Ende 2023	6.041.361,95	-360.800,00	7270	831,00	298,00

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	7.640.800	5.786.800	1.854.000	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	530.800	1.861.000	-1.330.200	54.000	34.000	20.000
Summe	8.232.800	8.170.400	62.400	54.000	34.000	20.000

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	7.621.100	5.771.800	1.849.300	0	7.600	-7.600	3.000.000	162.000	2.838.000	4.679.700	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	114.500	1.292.700	-1.178.200	951.900	6.404.300	-5.452.400	0	0	0	-6.630.600	2.345.100
Summe	7.794.600	7.572.300	222.300	951.900	6.436.900	-5.485.000	3.000.000	162.000	2.838.000	-2.424.700	2.345.100

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.794.600	7.572.300
Investitionstätigkeit	951.900	6.436.900
Finanzierungstätigkeit	3.000.000	162.000
Summe	11.746.500	14.171.200

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-6.646.288	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.906	15.000	15.000	300.000	315.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	-465.443	412.700	438.200	0	438.200	461.100	531.200	668.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-430.950	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200	439.200
6 privatrechtliche Entgelte	-130.352	118.900	129.100	0	129.100	127.100	128.100	128.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.796	36.400	36.100	0	36.100	51.100	21.100	21.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.558	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	-363.332	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge	-8.092.625	7.766.000	8.125.000	107.800	8.232.800	8.288.400	8.417.900	8.641.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.120.021	1.281.100	1.374.600	-70.000	1.304.600	1.305.100	1.290.100	1.287.100
16 Abschreibungen	803.995	572.500	598.100	0	598.100	707.000	867.200	1.016.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.354	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
18 Transferaufwendungen	5.267.351	5.735.400	5.733.000	0	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.496	407.000	413.600	0	413.600	362.200	326.800	330.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.452.736	8.110.500	8.240.400	-70.000	8.170.400	8.065.700	8.239.300	8.403.700
21 ordentliches Ergebnis	-16.545.361	-344.500	-115.400	177.800	62.400	222.700	178.600	237.300
22 außerordentliche Erträge	-2.423.665	30.000	10.000	44.000	54.000	70.000	80.000	150.000
23 außerordentliche Aufwendungen	4.556	0	0	34.000	34.000	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	-2.428.221	30.000	10.000	10.000	20.000	70.000	80.000	150.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-18.973.582	-314.500	-105.400	187.800	82.400	292.700	258.600	387.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.299	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.975.300	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.906	15.000	15.000	300.000	315.000	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	442.715	434.300	439.200	0	439.200	439.200	439.200	439.200
5 privatrechtliche Entgelte	157.911	118.900	129.100	0	129.100	127.100	129.600	128.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.160	36.400	36.100	0	36.100	51.100	21.100	21.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.131	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	343.195	298.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000	285.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.578.316	7.353.300	7.686.800	107.800	7.794.600	7.827.300	7.912.700	7.972.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Auszahlungen für aktives Personal	-47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.115.520	1.281.100	1.374.600	-70.000	1.304.600	1.305.100	1.290.100	1.287.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.688	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
15 Transferauszahlungen	-5.478.770	5.735.400	5.733.000	0	5.733.000	5.543.700	5.591.000	5.610.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-722.133	860.000	413.600	0	413.600	362.200	326.800	330.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.436.630	7.991.000	7.642.300	-70.000	7.572.300	7.358.700	7.372.100	7.387.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.014.946	-637.700	44.500	177.800	222.300	468.600	540.600	584.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.673	609.400	447.500	0	447.500	1.700.000	1.550.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	547.500	304.000	53.400	357.400	1.125.000	1.050.000	1.650.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.522	150.000	147.000	0	147.000	741.000	871.000	1.571.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.410.194	1.306.900	898.500	53.400	951.900	3.566.000	3.471.000	3.221.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.838	433.000	308.100	4.392.000	4.700.100	551.100	534.700	1.035.500
26 Baumaßnahmen	-129.851	3.276.500	3.380.000	-1.697.800	1.682.200	5.255.000	3.730.000	810.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.686	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	196.452	35.600	39.600	0	39.600	18.600	65.600	65.600

Haushaltsplan 2020

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-657.923	3.785.100	3.742.700	2.694.200	6.436.900	5.839.700	4.345.300	1.926.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	4.068.118	-2.478.200	-2.844.200	-2.640.800	-5.485.000	-2.273.700	-874.300	1.294.900
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.083.064	-3.115.900	-2.799.700	-2.463.000	-5.262.700	-1.805.100	-333.700	1.879.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	-152.453	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	152.453	242.700	438.000	2.400.000	2.838.000	1.833.200	-355.700	-360.800
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	19.235.517	-2.873.200	-2.361.700	-63.000	-2.424.700	28.100	-689.400	1.519.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	900	2.200	0	2.200	2.200	2.200	900	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-13.766	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300	
6 privatrechtliche Entgelte	-34.909	19.800	18.300	0	18.300	18.300	18.300	18.300	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.886	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
11 sonstige ordentliche Erträge	-11.322	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
12 Summe ordentliche Erträge	-74.703	61.500	61.200	0	61.200	61.200	61.200	59.900	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.216	136.500	146.500	0	146.500	143.500	149.500	144.500	
16 Abschreibungen	27.388	21.500	14.800	0	14.800	7.500	6.600	3.700	
18 Transferaufwendungen	74.205	74.700	80.700	0	80.700	80.200	80.700	81.200	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	141.741	211.300	227.800	0	227.800	231.400	236.000	239.700	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	418.068	493.000	522.600	0	522.600	517.000	528.800	526.800	
21 ordentliches Ergebnis	-492.772	-431.500	-461.400	0	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900	
22 außerordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-492.872	-431.500	-461.400	0	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-492.872	-431.500	-461.400	0	-461.400	-455.800	-467.600	-466.900	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.876	15.300	15.300	0	15.300	15.300	15.300	15.300	
5 privatrechtliche Entgelte	36.846	19.800	18.300	0	18.300	18.300	19.800	18.300	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.973	5.500	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.782	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.297	60.600	59.000	0	59.000	59.000	60.500	59.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	-47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-121.886	136.500	146.500	0	146.500	143.500	149.500	144.500	
15 Transferauszahlungen	-74.149	74.700	80.700	0	80.700	80.200	80.700	81.200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-140.650	211.300	227.800	0	227.800	231.400	236.000	239.700	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-384.203	471.500	507.800	0	507.800	509.500	522.200	523.100	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.501	-410.900	-448.800	0	-448.800	-450.500	-461.700	-464.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	-5.595	6.500	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.476	0	0	0	0	0	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	-12.448	30.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-19.518	36.500	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	19.618	-36.500	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	487.119	-447.400	-473.800	0	-473.800	-470.500	-481.700	-484.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	487.119	-447.400	-473.800	0	-473.800	-470.500	-481.700	-484.100	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.923	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben			0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			65.445	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit			0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben			0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			75.368	76.000	76.000	0	76.000	76.000	77.000	77.000
21 ordentliches Ergebnis			-75.368	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-75.368	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-75.368	-76.000	-76.000	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-8.132	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
	1.1.1.01.7271000	Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	11.000	11.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-64.538	66.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000	66.000
	1.1.1.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000	62.000
	1.1.1.01.7431000	Geschäftsausgaben	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-72.671	76.000	76.000	0	76.000	76.000	77.000	77.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		72.671	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		72.671	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		72.671	-76.000	-76.000	0	-76.000	-76.000	-77.000	-77.000

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 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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte	-12.461	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	-12.461	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	45.500	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde	0	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	45.500	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
21 ordentliches Ergebnis	-57.961	-101.000	-116.500	0	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-57.961	-101.000	-116.500	0	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.961	-101.000	-116.500	0	-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 extern							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	Produktmerkmal: sonstige							
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		12.461	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.461	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-45.500	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
1.1.1.02.7452000	Personalkostenerstattung an Samtgemeinde		0	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-45.500	101.000	116.500	0	116.500	120.100	123.700	127.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.961	-101.000	-116.500	0	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		57.961	-101.000	-116.500	0	-116.500	-120.100	-123.700	-127.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		57.961	-101.000	-116.500	0	-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 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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte		-4.422	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000	Erträge aus Schadenfällen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.967	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	sonstige ordentliche Erträge		-11.322	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.3562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		-18.711	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.941	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4271000	Internetauftritt		0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		27.388	0	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		24.086	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.4429000	Mitgliedsbeiträge		0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431000	Prüfungskosten Jahresabschluss		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.4441000	Haftpflichtversicherung		0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.03.4441101	Aufwendungen für Schadenfälle		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		53.415	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
21	ordentliches Ergebnis		-72.126	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-72.126	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-72.126	-26.000	-29.000	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		4.422	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000	1.500
1.1.1.03.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	3.000	1.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.055	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.6487000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		8.782	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.6562000	Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		19.259	14.000	14.000	0	14.000	14.000	15.500	14.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-3.441	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7271000	Internetauftritt		0	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-23.851	37.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000	38.000
1.1.1.03.7429000	Mitgliedsbeiträge		0	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431000	Prüfungskosten Jahresabschluss		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.03.7441000	Haftpflichtversicherung/Schadenersatz		0	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
1.1.1.03.7441101	Auszahl. Schadenfälle KSA		0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-27.292	40.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000	43.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.551	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-27.500	-29.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		46.551	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-27.500	-29.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		46.551	-26.000	-29.000	0	-29.000	-29.000	-27.500	-29.000

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	200	200	0	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung Inventar bis 1.000 €			0	200	200	0	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen			34.000	34.000	35.500	0	35.500	36.000	36.500	37.000
2.5.2.01.4318000 Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)			0	34.000	35.500	0	35.500	36.000	36.500	37.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			34.000	34.200	35.700	0	35.700	36.200	36.700	37.200
21 ordentliches Ergebnis			-34.000	-34.200	-35.700	0	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-34.000	-34.200	-35.700	0	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-34.000	-34.200	-35.700	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		0	200	200	0	200	200	200	200
	2.5.2.01.7222000	Ergänzung und Unterhaltung Inventar	0	200	200	0	200	200	200	200
15	Transferauszahlungen		-34.000	34.000	35.500	0	35.500	36.000	36.500	37.000
	2.5.2.01.7318000	Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)	0	34.000	35.500	0	35.500	36.000	36.500	37.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-34.000	34.200	35.700	0	35.700	36.200	36.700	37.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		34.000	-34.200	-35.700	0	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		34.000	-34.200	-35.700	0	-35.700	-36.200	-36.700	-37.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		34.000	-34.200	-35.700	0	-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	2.6	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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
2.6.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		-210	300	300	0	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0	300	300	0	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte		-14.293	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne		0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
12	Summe ordentliche Erträge		-14.503	16.300	17.600	0	17.600	17.600	17.600	16.300
Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.136	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0
18	Transferaufwendungen		19.768	20.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne		0	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde		0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		192	300	300	0	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte		0	300	300	0	300	300	300	300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.097	36.400	39.900	0	39.900	39.900	39.900	37.900
21	ordentliches Ergebnis		-49.600	-20.100	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-49.600	-20.100	-22.300	0	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-49.600	-20.100	-22.300	0	-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						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	210	300	300	0	300	300	300	300	
2.6.1.01.6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	300	300	0	300	300	300	300	
5 privatrechtliche Entgelte	14.309	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.6.1.01.6461000 Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.519	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300	16.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-14.386	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	
2.6.1.01.7271000 Aufführungshonorare Landesbühne	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
2.6.1.01.7271001 Aufwendungen für Veranstaltungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
15 Transferauszahlungen	-19.768	20.100	21.600	0	21.600	21.600	21.600	21.600	
2.6.1.01.7313000 Zweckverbandsumlage Landesbühne	0	17.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500	
2.6.1.01.7318000 Zuschuss Konzert Kirche	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
2.6.1.01.7318001 Zuschuss an Kulturgemeinde	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100	2.100	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-242	300	300	0	300	300	300	300	
2.6.1.01.7421000 Beschäftigungsentgelte	0	300	300	0	300	300	300	300	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.396	36.400	37.900	0	37.900	37.900	37.900	37.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.915	-20.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.476	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-1.476	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	1.476	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	50.391	-20.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	50.391	-20.100	-21.600	0	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0	900	900	0	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v		0	900	900	0	900	900	900	900
	Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
6 privatrechtliche Entgelte			-972	1.000	500	0	500	500	500	500
2.8.1.01.3421000	Verkaufserlöse		0	1.000	500	0	500	500	500	500
	Bildband/Stadtchronik/ pp									
12 Summe ordentliche Erträge			-972	1.900	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.400
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.695	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
2.8.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4222001	Erwerb Schautafeln		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	300	300	0	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.695	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200	6.200
21 ordentliches Ergebnis			-3.666	-4.300	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.666	-4.300	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.666	-4.300	-4.800	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000	0	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		2.893	1.000	500	0	500	500	500	500
	2.8.1.01.6421000	Verkaufserlöse	0	1.000	500	0	500	500	500	500
		Bildband/Stadtchronik/ pp								
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.893	1.000	500	0	500	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-2.695	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	2.8.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	2.8.1.01.7222001	Erwerb Schautafeln und Stolpersteine	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.695	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.587	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		-5.595	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-5.595	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		5.595	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		17.182	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		17.182	-3.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.10.3482000	Erstattung Samtgemeinde Esens	0	100	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0	100	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
18	Transferaufwendungen		436	600	600	0	600	600	600	600
	3.6.3.10.4318000	Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	0	600	600	0	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		436	600	600	0	600	600	600	600
21	ordentliches Ergebnis		-436	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-436	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-436	-500	-600	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	100	0	0	0	0	0	0
	3.6.3.10.6482000	Erstattung Samtgemeinde Esens	0	100	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	100	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen		-380	600	600	0	600	600	600	600
	3.6.3.10.7318000	Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt	0	600	600	0	600	600	600	600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-380	600	600	0	600	600	600	600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		380	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		380	-500	-600	0	-600	-600	-600	-600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		380	-500	-600	0	-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: 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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18 Transferaufwendungen	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
3.6.7.80.4318000 Spende Seawatch e. V.	0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	379	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis	-379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-379	-1.000	-2.000	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-379	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	3.6.7.80.7271000 Sachkosten Bündnis für Familie		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	Transferauszahlungen		0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
	3.6.7.80.7318000 Spende Seawatch e. V.		0	0	1.000	0	1.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-379	1.000	2.000	0	2.000	1.000	1.000	1.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		379	-1.000	-2.000	0	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.519	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000	
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.519	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000	
21 ordentliches Ergebnis	-6.519	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-6.519	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.519	-7.000	-7.000	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-6.519	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000
	4.1.4.01.7452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung		0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-6.519	7.000	7.000	0	7.000	7.000	8.000	8.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.519	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		6.519	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		6.519	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-2.918	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.3.01.3481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
12	Summe ordentliche Erträge		-2.918	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
1275 Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.577	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	Abschreibungen		0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	5.5.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	200	200	0	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.577	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
21	ordentliches Ergebnis		-7.496	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-7.496	-4.600	-4.600	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-7.496	-4.600	-4.600	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.918	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
	5.5.3.01.6481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.918	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900	2.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-4.577	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	5.5.3.01.7212000	Unterhaltung Kriegsgräber	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5.5.3.01.7212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-4.577	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.496	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		7.496	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		7.496	-3.400	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
16 Abschreibungen	0	17.800	9.100	0	9.100	1.800	900	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen	0	17.800	9.100	0	9.100	1.800	900	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	17.800	9.100	0	9.100	1.800	900	0
21 ordentliches Ergebnis	0	-17.800	-9.100	0	-9.100	-1.800	-900	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	0	-17.800	-9.100	0	-9.100	-1.800	-900	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-17.800	-9.100	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		-12.448	30.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
	5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	0	30.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-12.448	30.000	25.000	0	25.000	20.000	20.000	20.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		12.448	-30.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		12.448	-30.000	-25.000	0	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		12.448	-30.000	-25.000	0	-25.000	-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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
6 privatrechtliche Entgelte	-2.762	1.300	300	0	300	300	300	300	
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlöse	0	300	300	0	300	300	300	300	
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge	-11.582	11.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufwendungen für aktives Personal	47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700	
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte	0	41.000	43.900	0	43.900	45.200	46.600	48.000	
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0	7.800	8.700	0	8.700	9.000	9.200	9.500	
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen	0	200	200	0	200	200	200	200	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.040	84.000	90.000	0	90.000	87.000	92.000	87.000	
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen	0	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen	0	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.4271010 Flyer und Digitalisierung	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
18 Transferaufwendungen	20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.7.1.02.4318001 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	150.558	153.000	164.800	0	164.800	163.400	170.000	166.700	
21 ordentliches Ergebnis	-162.140	-141.700	-154.500	0	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400	
22 außerordentliche Erträge	-100	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.1.02.5313000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	-100	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-162.240	-141.700	-154.500	0	-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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-162.240	-141.700	-154.500	0	-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						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.820	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.02.6147000 Zuschuss Stadtmanager	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5 privatrechtliche Entgelte	2.762	1.300	300	0	300	300	300	300	
5.7.1.02.6421000 Verkaufserlöse	0	300	300	0	300	300	300	300	
5.7.1.02.6461000 Kostenerstattungen	0	1.000	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.582	11.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Auszahlungen für aktives Personal	-47.518	49.000	52.800	0	52.800	54.400	56.000	57.700	
5.7.1.02.7012000 Vergütungen Beschäftigte	0	41.000	43.900	0	43.900	45.200	46.600	48.000	
5.7.1.02.7032000 Sozialversicherung Beschäftigte	0	7.800	8.700	0	8.700	9.000	9.200	9.500	
5.7.1.02.7041000 Beihilfen und dergleichen	0	200	200	0	200	200	200	200	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-78.544	84.000	90.000	0	90.000	87.000	92.000	87.000	
5.7.1.02.7271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.7271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000	
5.7.1.02.7271007 Aufwendungen Stadtmarketing	0	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	
5.7.1.02.7271008 Aufwendungen Veranstaltungen	0	13.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000	
5.7.1.02.7271009 Sonst. Sachaufwendungen	0	3.000	6.000	0	6.000	3.000	3.000	3.000	
5.7.1.02.7271010 Flyer und Digitalisierung	0	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.7.1.02.7281000 Beschaffung Esens-Fahnen	0	0	0	0	0	0	5.000	0	
15 Transferauszahlungen	-20.000	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
5.7.1.02.7318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen	0	20.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.062	153.000	164.800	0	164.800	163.400	170.000	166.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.644	-141.700	-154.500	0	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	100	0	0	0	0	0	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	100	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	100	0	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: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern							
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			157.744	-141.700	-154.500	0	-154.500	-153.100	-159.700	-156.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			157.744	-141.700	-154.500	0	-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: 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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			-13.556	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren	Wochenmärkte/ Jahrmärkte	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		-13.556	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1275 Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.526	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.526	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
21	ordentliches Ergebnis		-23.082	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-23.082	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-23.082	3.000	1.000	0	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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		13.666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.6321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/ Jahrmärkte		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		13.666	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-9.733	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
5.7.3.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.7241000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.7271000	Betriebskosten		0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-9.733	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	14.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.399	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		0	6.500	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz		0	6.500	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	6.500	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-6.500	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		23.399	-3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		23.399	-3.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-6.646.288	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.086	0	0	300.000	300.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	22.700	19.700	0	19.700	18.000	16.300	14.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-412.538	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte	-18.412	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-16.558	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
11 sonstige ordentliche Erträge	-352.010	288.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
12 Summe ordentliche Erträge	-7.447.892	7.209.700	7.533.000	107.800	7.640.800	7.643.800	7.730.500	7.813.800
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.690	36.300	48.300	0	48.300	38.300	38.300	38.300
16 Abschreibungen	141.509	15.100	15.000	0	15.000	14.800	14.800	14.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	72.354	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
18 Transferaufwendungen	5.178.879	5.648.200	5.640.000	0	5.640.000	5.448.500	5.470.600	5.513.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	908.198	15.100	15.200	0	15.200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.324.629	5.780.200	5.786.800	0	5.786.800	5.595.100	5.632.100	5.667.600
21 ordentliches Ergebnis	-13.772.521	1.429.500	1.746.200	107.800	1.854.000	2.048.700	2.098.400	2.146.200
22 außerordentliche Erträge	-2.557.098	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	-2.557.098	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.329.620	1.429.500	1.746.200	107.800	1.854.000	2.048.700	2.098.400	2.146.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.329.620	1.429.500	1.746.200	107.800	1.854.000	2.048.700	2.098.400	2.146.200

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.299	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.975.300	7.036.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	0	0	300.000	300.000	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	424.224	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000
5 privatrechtliche Entgelte	36.713	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	15.131	4.000	11.000	357.800	368.800	11.000	11.000	11.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	307.215	288.000	275.000	0	275.000	275.000	275.000	275.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.361.667	7.187.000	7.513.300	107.800	7.621.100	7.625.800	7.738.700	7.799.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-23.464	36.300	48.300	0	48.300	38.300	38.300	38.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-72.688	65.500	68.300	0	68.300	93.300	108.200	101.300
15 Transferauszahlungen	-5.392.354	5.648.200	5.640.000	0	5.640.000	5.448.500	5.470.600	5.513.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-426.761	468.100	15.200	0	15.200	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.915.268	6.218.100	5.771.800	0	5.771.800	5.580.300	5.617.300	5.652.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.276.935	968.900	1.741.500	107.800	1.849.300	2.045.500	2.121.400	2.147.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.001	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	208.900	-1.400	7.600	0	7.600	-1.400	-1.400	-1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	205.899	-1.400	7.600	0	7.600	-1.400	-1.400	-1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.094.101	1.400	-7.600	0	-7.600	1.400	1.400	1.400
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	16.371.036	970.300	1.733.900	107.800	1.841.700	2.046.900	2.122.800	2.148.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	-152.453	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	152.453	242.700	438.000	2.400.000	2.838.000	1.833.200	-355.700	-360.800
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	16.523.489	1.213.000	2.171.900	2.507.800	4.679.700	3.880.100	1.767.100	1.787.600

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>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.987	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.987	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
21 ordentliches Ergebnis	-1.987	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.987	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.987	-3.000	-3.000	0	-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-intern						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege							
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-1.987	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.2.01.7271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.987	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.987	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	1.987	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.987	-3.000	-3.000	0	-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: 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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-2.086	0	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			-2.086	0	0	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm			0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen			0	300	200	0	200	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten			0	300	200	0	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	1.800	1.700	0	1.700	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis			-2.086	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.086	-1.800	-1.700	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.086	-1.800	-1.700	0	-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</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.086	0	0	0	0	0	0	0	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
3.6.6.01.7222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.001	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-3.001	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	3.001	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.088	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.088	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	

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
1.1 Kurzbeschreibung			
Förderung des Sports			
1.2 Leistungen			
Prüfung, Berechnung und Zahlbarmachung von Zuschüssen an örtliche Vereine und Verbände, Abwicklung allgemeiner Angelegenheiten der Sportvereine			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Sportvereine			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Die gemeinnützigen Sportvereine unterstützen.			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2			verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		4.2	Sportförderung			zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports			intern				
Produkt		4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports			Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen										
18 Transferaufwendungen		3.857	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
20 Summe ordentliche Aufwendungen		3.857	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500	
21 ordentliches Ergebnis		-3.857	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
außerordentliche Erträge										
22 außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentliche Aufwendungen										
23 außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
außerordentliches Ergebnis										
24 außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.857	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen										
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.857	-4.500	-4.500	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
15	Transferauszahlungen		-3.857	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.857	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.857	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29	Aktivierbare Zuwendungen		1.400	-1.400	7.600	0	7.600	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2003.7818000 Rückzahlung Zuschuss Seglerheim		0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	4.2.1.01/2114.7818000 Zuschuss TC Esens		0	0	9.000	0	9.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.400	-1.400	7.600	0	7.600	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-1.400	1.400	-7.600	0	-7.600	1.400	1.400	1.400
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		2.457	-3.100	-12.100	0	-12.100	-3.100	-3.100	-3.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.457	-3.100	-12.100	0	-12.100	-3.100	-3.100	-3.100

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherung der Stromversorgung			
1.2 Leistungen			
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes- Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann					
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung		intern					
Produkt		5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE		Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge		-225.781	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	5.3.1.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	0	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
12	Summe ordentliche Erträge		-225.781	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Ordentliche Aufwendungen										
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		-225.781	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-225.781	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-225.781	240.000	230.000	0	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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		243.660	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
	5.3.1.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	0	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.660	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		243.660	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		243.660	240.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		243.660	240.000	230.000	0	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	5.3.2	Gasversorgung	intern
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherung der Gasversorgung			
1.2 Leistungen			
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Institutionen, Energieversorgungsunternehmen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2			verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Herwig Hormann				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig: Reno Weyerts				
Produktgruppe		5.3.2	Gasversorgung			intern				
Produkt		5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE			Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
11	sonstige ordentliche Erträge		-48.063	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	0	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Summe ordentliche Erträge		-48.063	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		-48.063	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-48.063	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-48.063	48.000	45.000	0	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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		50.490	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.3.2.01.6511000	Konzessionsabgabe EWE	0	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.490	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		50.490	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		50.490	48.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000	45.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		50.490	48.000	45.000	0	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	5.3.3	Wasserversorgung	intern
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Sicherung der Wasserversorgung			
1.2 Leistungen			
Vergabeverfahren, Abschluss und Aktualisierung von Konzessionsverträgen, Abrechnung Konzessionsabgabe			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht			
2.1 Zielgruppen			
Einwohner/innen, Institutionen, Wasserversorgungsunternehmen			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Versorgungssicherheit und Sicherung kommunaler Einnahmen			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern						
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	357.800	357.800	0	0	0	
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke	0	0	0	357.800	357.800	0	0	0	
11 sonstige ordentliche Erträge	-13.064	0	0	0	0	0	0	0	
12 Summe ordentliche Erträge	-13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
21 ordentliches Ergebnis	-13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-13.064	0	0	357.800	357.800	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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0	0	0	357.800	357.800	0	0	0
5.3.3.01.6651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0	0	0	357.800	357.800	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			13.064	0	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			13.064	0	0	357.800	357.800	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herwig Hormann
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Bereitstellung von öffentlichen Toiletten			
1.2 Leistungen			
Liegenschaftsverwaltung analog und im erforderlichen Rahmen entsprechend Produkt 1.1.1.04			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Beschlüsse der politischen Gremien			
2.1 Zielgruppen			
Bevölkerung			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Öffentliche Toiletten bedarfsgerecht und kosteneffizient bereitstellen			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		2		Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Herwig Hormann			
Produktklasse		5		Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Herwig Hormann			
Produktbereich		5.3		Ver- und Entsorgung		zuständig: Gabriele Hanke			
Produktgruppe		5.3.8		Abwasserbeseitigung		intern			
Produkt		5.3.8.01		Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten		Produktmerkmal: sonstige			
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge									
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.950	21.500	33.500	0	33.500	23.500	23.500	23.500
	5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.8.01.4222000 Erwerb Inventar öffentliche Toiletten	0	0	500	0	500	500	500	500
	5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	0	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
16	Abschreibungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	15.950	22.500	34.500	0	34.500	24.500	24.500	24.500
21	ordentliches Ergebnis	-15.950	-22.500	-34.500	0	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.950	-22.500	-34.500	0	-34.500	-24.500	-24.500	-24.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.950	-22.500	-34.500	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-15.706	21.500	33.500	0	33.500	23.500	23.500	23.500
	5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten	0	10.000	20.000	0	20.000	10.000	10.000	10.000
	5.3.8.01.7222000	Erwerb Inventar öffentliche Toiletten	0	0	500	0	500	500	500	500
	5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten	0	11.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-15.706	21.500	33.500	0	33.500	23.500	23.500	23.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.706	-21.500	-33.500	0	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		15.706	-21.500	-33.500	0	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		15.706	-21.500	-33.500	0	-33.500	-23.500	-23.500	-23.500

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				
<u>Teilergebnisplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge										
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-412.538	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
5.7.5.01.3361100	Tourismusbeitrag	0	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
6	privatrechtliche Entgelte	-18.412	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900	
5.7.5.01.3411000	Erbpacht Kurmittelhaus	0	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900	
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
5.7.5.01.3485000	Erstattung Anerkennungsverfahren	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-4.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.7.5.01.3651000	Gewinnabführung Klabausermann	0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	-65.101	0	0	0	0	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge	-500.052	450.300	459.900	0	459.900	444.900	444.900	444.900	
1275 Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.753	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
5.7.5.01.4211000	Unterhaltung Arkaden und Holarium	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7.5.01.4231000	Pacht Deichpromenade	0	300	300	0	300	300	300	300	
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
16	Abschreibungen	3.095	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800	13.800	
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	9.800	9.800	
5.7.5.01.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400	
5.7.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0	600	600	0	600	600	600	600	
18	Transferaufwendungen	545.406	653.400	794.400	0	794.400	465.600	426.400	401.500	
5.7.5.01.4315000	Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0	251.900	392.900	0	392.900	64.100	24.900	0	
5.7.5.01.4318001	Aufwundersersatz Tourismusbeitrag	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
5.7.5.01.4318002	Zuschuss Tourismusbetrieb	0	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500	101.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	15.100	15.200	0	15.200	200	200	200	
5.7.5.01.4431000	Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
5.7.5.01.4441300	Körperschaftsteuer	0	100	200	0	200	200	200	200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	554.255	692.600	833.700	0	833.700	489.900	450.700	425.800	
21	ordentliches Ergebnis	-1.054.307	-242.300	-373.800	0	-373.800	-45.000	-5.800	19.100	
22	außerordentliche Erträge	0	0	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						

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.054.307	-242.300	-373.800	0	-373.800	-45.000	-5.800	19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.054.307	-242.300	-373.800	0	-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						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	424.224	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
5.7.5.01.6361100 Tourismusbeitrag	0	415.000	420.000	0	420.000	420.000	420.000	420.000	
5 privatrechtliche Entgelte	36.713	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900	
5.7.5.01.641100 Erbpacht Kurmittelhaus	0	18.300	20.900	0	20.900	20.900	20.900	20.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
5.7.5.01.6485000 Erstattung Anerkennungsverfahren	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.000	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
5.7.5.01.6651000 Gewinnabführung	0	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.936	450.300	459.900	0	459.900	444.900	444.900	444.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-5.771	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300	
5.7.5.01.7211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7.5.01.7231000 Mieten und Pachten	0	300	300	0	300	300	300	300	
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
15 Transferauszahlungen	-725.399	653.400	794.400	0	794.400	465.600	426.400	401.500	
5.7.5.01.7315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	0	251.900	392.900	0	392.900	64.100	24.900	0	
5.7.5.01.7318001 Aufwendersersatz Tourismusbeitrag	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000	
5.7.5.01.7318002 Zuschuss Tourismusbetrieb	0	101.500	101.500	0	101.500	101.500	101.500	101.500	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-56	15.100	15.200	0	15.200	200	200	200	
5.7.5.01.7431000 Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort	0	15.000	15.000	0	15.000	0	0	0	
5.7.5.01.7441300 Körperschaftssteuer	0	100	200	0	200	200	200	200	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.225	678.800	819.900	0	819.900	476.100	436.900	412.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.196.161	-228.500	-360.000	0	-360.000	-31.200	8.000	32.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen	207.500	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	207.500	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-207.500	0	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							
<u>Teilfinanzplan</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			988.661	-228.500	-360.000	0	-360.000	-31.200	8.000	32.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			988.661	-228.500	-360.000	0	-360.000	-31.200	8.000	32.900

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 intern					
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen		Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt		6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
1	Steuern und ähnliche Abgaben		-6.646.288	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.950.800	7.036.400
6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A		0	24.500	24.000	0	24.000	24.000	24.000	24.000
6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B		0	1.145.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.170.000	1.170.000
6.1.1.01.3013000	Gewerbesteuer		0	2.200.000	2.300.000	-300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		0	2.402.900	2.551.000	-250.000	2.301.000	2.627.500	2.706.400	2.787.500
6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		0	401.300	444.400	0	444.400	448.900	453.400	457.900
6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer		0	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.01.3032000	Hundesteuer		0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer		0	151.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
6.1.1.01.3131000	Allgemeine Landeszuweisungen		0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	22.700	19.700	0	19.700	18.000	16.300	14.000
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0	18.100	15.100	0	15.100	13.400	11.700	9.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-12.558	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen		0	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Summe ordentliche Erträge		-6.658.846	6.471.400	6.798.100	-250.000	6.548.100	6.887.400	6.974.100	7.057.400
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		138.413	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.951	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen		0	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
18	Transferaufwendungen		4.629.616	4.990.300	4.841.100	0	4.841.100	4.978.400	5.039.700	5.107.000
6.1.1.01.4341000	Gewerbesteuerumlage		0	370.500	211.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage		0	2.771.900	2.810.600	0	2.810.600	2.894.000	2.931.200	2.972.100
6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage		0	1.847.900	1.818.700	0	1.818.700	1.872.600	1.896.700	1.923.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.770.980	4.990.800	4.849.100	0	4.849.100	4.986.400	5.047.700	5.115.000
21	ordentliches Ergebnis		-11.429.826	1.480.600	1.949.000	-250.000	1.699.000	1.901.000	1.926.400	1.942.400
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
6.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge		0	0	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

<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-11.429.826	1.480.600	1.949.000	-250.000	1.699.000	1.901.000	1.926.400	1.942.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.429.826	1.480.600	1.949.000	-250.000	1.699.000	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 intern						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen							
Teilfinanzplan		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.576.299	6.446.700	6.771.400	-550.000	6.221.400	6.862.400	6.975.300	7.036.400
6.1.1.01.6011000	Grundsteuer A	0	24.500	24.000	0	24.000	24.000	48.500	24.000
6.1.1.01.6012000	Grundsteuer B	0	1.145.000	1.165.000	0	1.165.000	1.165.000	1.170.000	1.170.000
6.1.1.01.6013000	Gewerbesteuer	0	2.200.000	2.300.000	-300.000	2.000.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
6.1.1.01.6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	2.402.900	2.551.000	-250.000	2.301.000	2.627.500	2.706.400	2.787.500
6.1.1.01.6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0	401.300	444.400	0	444.400	448.900	453.400	457.900
6.1.1.01.6031000	Vergnügungssteuer	0	100.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
6.1.1.01.6032000	Hundesteuer	0	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000	22.000
6.1.1.01.6034000	Zweitwohnungssteuer	0	151.000	150.000	0	150.000	160.000	160.000	160.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
6.1.1.01.6131000	Allgemeine Landeszuweisungen	0	0	0	300.000	300.000	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.131	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.1.1.01.6691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	0	2.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.587.429	6.448.700	6.778.400	-250.000	6.528.400	6.869.400	6.982.300	7.043.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.951	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
6.1.1.01.7592000	Verzinsung von Steuererstattungen	0	500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
15	Transferauszahlungen	-4.663.099	4.990.300	4.841.100	0	4.841.100	4.978.400	5.039.700	5.107.000
6.1.1.01.7341000	Gewerbesteuerumlage	0	370.500	211.800	0	211.800	211.800	211.800	211.800
6.1.1.01.7372100	Kreisumlage	0	2.771.900	2.810.600	0	2.810.600	2.894.000	2.931.200	2.972.100
6.1.1.01.7372200	Samtgemeindeumlage	0	1.847.900	1.818.700	0	1.818.700	1.872.600	1.896.700	1.923.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.666.050	4.990.800	4.849.100	0	4.849.100	4.986.400	5.047.700	5.115.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.253.479	1.457.900	1.929.300	-250.000	1.679.300	1.883.000	1.934.600	1.928.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	11.253.479	1.457.900	1.929.300	-250.000	1.679.300	1.883.000	1.934.600	1.928.400

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</u>			Rechnungsergeb nis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/ weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			11.253.479	1.457.900	1.929.300	-250.000	1.679.300	1.883.000	1.934.600	1.928.400

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
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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
4	sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
	6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
12	Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		69.403	65.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
	6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	0	65.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		908.198	0	0	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		977.601	65.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
21	ordentliches Ergebnis		-977.601	-65.000	-60.300	0	-60.300	-48.800	-63.700	-56.800
22	außerordentliche Erträge		-2.557.098	0	0	0	0	0	0	0
	6.1.2.01.5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-2.557.098	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-3.534.699	-65.000	-60.300	0	-60.300	-48.800	-63.700	-56.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-3.534.699	-65.000	-60.300	0	-60.300	-48.800	-63.700	-56.800

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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
3	sonstige Transfereinzahlungen		0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
6.1.2.01.6232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)		0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		-69.738	65.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
6.1.2.01.7517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt		0	65.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		-426.705	453.000	0	0	0	0	0	0
6.1.2.01.7441300	Auszahlung Körperschaftssteuer, Kapitalertragssteuer		0	453.000	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-496.443	518.000	60.300	0	60.300	85.300	100.200	93.300
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		496.443	-518.000	-60.300	0	-60.300	-48.800	-63.700	-56.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
22	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		3.300.000	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		3.796.443	-518.000	-60.300	0	-60.300	-48.800	-63.700	-56.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit		0	400.000	600.000	2.400.000	3.000.000	2.100.000	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		-152.453	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt		0	157.300	162.000	0	162.000	266.800	355.700	360.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		152.453	242.700	438.000	2.400.000	2.838.000	1.833.200	-355.700	-360.800
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		3.948.896	-275.300	377.700	2.400.000	2.777.700	1.784.400	-419.400	-417.600

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	389.100	416.300	0	416.300	440.900	512.700	653.800	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	-4.646	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
6 privatrechtliche Entgelte	-77.030	80.800	89.900	0	89.900	87.900	88.900	88.900	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-22.910	15.900	15.700	0	15.700	45.700	15.700	15.700	
12 Summe ordentliche Erträge	-104.587	494.800	530.800	0	530.800	583.400	626.200	767.300	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.116	1.108.300	1.179.800	-70.000	1.109.800	1.123.300	1.102.300	1.104.300	
16 Abschreibungen	166	535.900	568.300	0	568.300	684.700	845.800	997.800	
18 Transferaufwendungen	14.267	12.500	12.300	0	12.300	15.000	39.700	16.600	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	145.291	180.600	170.600	0	170.600	130.600	90.600	90.600	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.128.840	1.837.300	1.931.000	-70.000	1.861.000	1.953.600	2.078.400	2.209.300	
21 ordentliches Ergebnis	-1.233.427	-1.342.500	-1.400.200	70.000	-1.330.200	-1.370.200	-1.452.200	-1.442.000	
22 außerordentliche Erträge	-76.738	30.000	10.000	44.000	54.000	70.000	80.000	150.000	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	34.000	34.000	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	-76.738	30.000	10.000	10.000	20.000	70.000	80.000	150.000	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.310.165	-1.312.500	-1.390.200	80.000	-1.310.200	-1.300.200	-1.372.200	-1.292.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.310.165	-1.312.500	-1.390.200	80.000	-1.310.200	-1.300.200	-1.372.200	-1.292.000	

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.616	4.000	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900	
5 privatrechtliche Entgelte	84.352	80.800	89.900	0	89.900	87.900	88.900	88.900	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.187	15.900	15.700	0	15.700	45.700	15.700	15.700	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.155	105.700	114.500	0	114.500	142.500	113.500	113.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-970.169	1.108.300	1.179.800	-70.000	1.109.800	1.123.300	1.102.300	1.104.300	
15 Transferauszahlungen	-12.267	12.500	12.300	0	12.300	15.000	39.700	16.600	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-154.722	180.600	170.600	0	170.600	130.600	90.600	90.600	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.137.159	1.301.400	1.362.700	-70.000	1.292.700	1.268.900	1.232.600	1.211.500	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.313	-1.195.700	-1.248.200	70.000	-1.178.200	-1.126.400	-1.119.100	-1.098.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.673	609.400	447.500	0	447.500	1.700.000	1.550.000	0	
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	547.500	304.000	53.400	357.400	1.125.000	1.050.000	1.650.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	36.422	150.000	147.000	0	147.000	741.000	871.000	1.571.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	110.094	1.306.900	898.500	53.400	951.900	3.566.000	3.471.000	3.221.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.838	433.000	308.100	4.392.000	4.700.100	551.100	534.700	1.035.500	
26 Baumaßnahmen	-124.257	3.270.000	3.380.000	-1.697.800	1.682.200	5.255.000	3.730.000	810.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.209	40.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	7.000	7.000	0	7.000	0	47.000	47.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-844.304	3.750.000	3.710.100	2.694.200	6.404.300	5.821.100	4.326.700	1.907.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	954.398	-2.443.100	-2.811.600	-2.640.800	-5.452.400	-2.255.100	-855.700	1.313.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	2.197.711	-3.638.800	-4.059.800	-2.570.800	-6.630.600	-3.381.500	-1.974.800	215.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	2.197.711	-3.638.800	-4.059.800	-2.570.800	-6.630.600	-3.381.500	-1.974.800	215.500	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	18.200	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	19.400	19.400	0	19.400	19.400	18.200	15.900
6	privatrechtliche Entgelte	-58.467	57.000	65.700	0	65.700	65.700	66.700	66.700
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße	0	39.000	47.000	0	47.000	47.000	48.000	48.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten	0	0	700	0	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge	-58.467	76.400	85.100	0	85.100	85.100	84.900	82.600
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.193	140.500	148.200	0	148.200	128.200	111.200	112.200
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte	0	27.000	20.000	0	20.000	15.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus	0	12.000	22.000	0	22.000	22.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle	0	40.000	40.000	0	40.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus	0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW W-L-Str.	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte	0	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus	0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.	0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	17.000

Haushaltsplan 2020

Teilergebnisplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Abschreibungen	0	54.600	54.600	0	54.600	65.400	73.900	69.200
1.1.1.04.4711020 Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0	7.100	7.100	0	7.100	7.100	4.700	0
1.1.1.04.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	9.700	9.700	0	9.700	20.500	31.400	31.400
1.1.1.04.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	37.800	37.800	0	37.800	37.800	37.800	37.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	400	0	400	400	400	400
1.1.1.04.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	400	400	0	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	81.193	195.500	203.200	0	203.200	194.000	185.500	181.800
21 ordentliches Ergebnis	-139.659	-119.100	-118.100	0	-118.100	-108.900	-100.600	-99.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn	0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.659	-119.100	-118.100	0	-118.100	-108.900	-100.600	-99.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.659	-119.100	-118.100	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		51.619	57.000	65.700	0	65.700	65.700	66.700	66.700
1.1.1.04.6411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.6411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkes-Straße		0	39.000	47.000	0	47.000	47.000	48.000	48.000
1.1.1.04.6411300	Sonstige Mieten und Pachten		0	0	700	0	700	700	700	700
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		51.619	57.000	65.700	0	65.700	65.700	66.700	66.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-78.663	140.500	148.200	0	148.200	128.200	111.200	112.200
1.1.1.04.7211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		0	27.000	20.000	0	20.000	15.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		0	12.000	22.000	0	22.000	22.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		0	40.000	40.000	0	40.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.04.7211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel		0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		0	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.7211200	Baul. UH Wiard-Lüpkes-Straße		0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
1.1.1.04.7231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel		0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.04.7241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		0	2.800	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.7241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		0	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.04.7241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.04.7241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.7241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		0	15.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	17.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	400	400	0	400	400	400	400
1.1.1.04.7431000	Geschäftsaufwendungen		0	400	400	0	400	400	400	400

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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-78.663	140.900	148.600	0	148.600	128.600	111.600	112.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			130.281	-83.900	-82.900	0	-82.900	-62.900	-44.900	-45.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	8.000	8.000	-8.000	0	0	0	0
1.1.1.04/2056.7821000 Grunderwerb Zufahrt Sterburer Weg			0	8.000	8.000	-8.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	380.000	380.000	-380.000	0	380.000	380.000	0
1.1.1.04/2045.7871000 Altenwohnungen			0	380.000	380.000	-380.000	0	380.000	380.000	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	388.000	388.000	-388.000	0	380.000	380.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-388.000	-388.000	388.000	0	-380.000	-380.000	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			130.281	-471.900	-470.900	388.000	-82.900	-442.900	-424.900	-45.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			130.281	-471.900	-470.900	388.000	-82.900	-442.900	-424.900	-45.900

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
6	privatrechtliche Entgelte		-6.195	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.05.3411000	Mieten und Pachten		0	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
12	Summe ordentliche Erträge		-6.195	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.505	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.4211000	Unterhaltung der Grundstücke		0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke		0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.505	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
21	ordentliches Ergebnis		-10.700	7.600	7.500	0	7.500	5.500	5.500	5.500
22	außerordentliche Erträge		-1.701	0	0	24.000	24.000	0	0	0
1.1.1.05.5311000	Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn		0	0	0	24.000	24.000	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	34.000	34.000	0	0	0
1.1.1.05.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	34.000	34.000	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-1.701	0	0	-10.000	-10.000	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-12.402	7.600	7.500	-10.000	-2.500	5.500	5.500	5.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.402	7.600	7.500	-10.000	-2.500	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</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	6.195	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.05.6411000	Mieten und Pachten	0	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.195	13.100	13.000	0	13.000	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.505	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
1.1.1.05.7211000	Unterhaltung der Grundstücke	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.05.7241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Gewerbegebiete	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.505	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.700	7.600	7.500	0	7.500	5.500	5.500	5.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	53.400	53.400	0	0	0
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	53.400	53.400	0	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	8.422	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	0	50.000	50.000	0	50.000	20.000	20.000	20.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.422	50.000	50.000	53.400	103.400	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.422	50.000	50.000	53.400	103.400	20.000	20.000	20.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	19.122	57.600	57.500	53.400	110.900	25.500	25.500	25.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	19.122	57.600	57.500	53.400	110.900	25.500	25.500	25.500

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	2.000	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	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.234	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
3.6.6.02.4212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
16 Abschreibungen	166	4.700	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
3.6.6.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	700	0	700	700	700	700	
3.6.6.02.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.500	5.300	0	5.300	5.300	5.300	5.300	
3.6.6.02.4711800 Auflösung Sammelposten	0	200	0	0	0	0	0	0	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	35.400	39.700	41.000	0	41.000	41.000	41.000	41.000	
21 ordentliches Ergebnis	-35.400	-39.700	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-35.400	-39.700	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.400	-39.700	-39.000	0	-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</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-35.234	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
3.6.6.02.7212000 Unterhaltung Kinderspielplätze	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.234	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.234	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.209	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze	0	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-14.209	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	14.209	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	49.443	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	49.443	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			-4.165	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-21.255	15.000	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
5.1.1.01.3488000	Kostenerstattungen Bauleitplanung		0	15.000	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			-25.420	18.500	18.500	0	18.500	48.500	18.500	18.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			132.982	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
5.1.1.01.4431000	Planungs- und Vermessungskosten, Bauleitplanung		0	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			132.982	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis			-158.402	-121.500	-121.500	0	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-158.402	-121.500	-121.500	0	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-158.402	-121.500	-121.500	0	-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</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.135	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
5.1.1.01.6311000	Verwaltungsgebühren	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.531	15.000	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
5.1.1.01.6488000	Kostenerstattungen Bauleitplanung	0	15.000	15.000	0	15.000	45.000	15.000	15.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.666	18.500	18.500	0	18.500	48.500	18.500	18.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-142.413	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
5.1.1.01.7431000	Planungs- und Vermessungskosten, Bauleitplanung	0	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.413	140.000	140.000	0	140.000	120.000	80.000	80.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.079	-121.500	-121.500	0	-121.500	-71.500	-61.500	-61.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	0	7.000	7.000	0	7.000	0	47.000	47.000
5.1.1.01/2101.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	0	7.000	7.000	0	7.000	0	0	0
5.1.1.01/2112.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	0	0	0	0	0	0	47.000	47.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	7.000	7.000	0	7.000	0	47.000	47.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-47.000	-47.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	162.079	-128.500	-128.500	0	-128.500	-71.500	-108.500	-108.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	162.079	-128.500	-128.500	0	-128.500	-71.500	-108.500	-108.500

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
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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorfentwicklung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	16.100	16.100	16.100	
5.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0	16.100	16.100	16.100	
12 Summe ordentliche Erträge	0	5.000	5.000	0	5.000	21.100	21.100	21.100	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	
5.1.1.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	22.000	22.000	22.000	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.177	8.000	8.000	0	8.000	30.000	30.000	30.000	
21 ordentliches Ergebnis	-12.177	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900	
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-12.177	-3.000	-3.000	0	-3.000	-8.900	-8.900	-8.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.177	-3.000	-3.000	0	-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</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.1.1.02.6141000	Zuschuss Betreuung Dorfentwicklung	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-12.177	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
5.1.1.02.7431000	Betreuung Dorfentwicklung	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.177	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.177	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	401.500	401.500	0	401.500	0	0	0	
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	0	401.500	401.500	0	401.500	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	401.500	401.500	0	401.500	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen	0	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	0	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	550.000	550.000	0	550.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-148.500	-148.500	0	-148.500	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	12.177	-151.500	-151.500	0	-151.500	-3.000	-3.000	-3.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	12.177	-151.500	-151.500	0	-151.500	-3.000	-3.000	-3.000	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	12.200	33.000	114.800	
5.2.2.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v	0	0	0	0	0	12.200	12.200	12.200	
5.2.2.01.3371000 Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	0	0	0	0	0	20.800	102.600	
5.2.2.01.3371000 Erträge aus der Auflösung von	0	0	0	0	0	0	20.800	102.600	
5.2.2.01.3371000 Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	20.800	102.600	
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	12.200	33.000	114.800	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.978	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	
5.2.2.01.4212000 Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.2.2.01.4241000 Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100	
5.2.2.01.4241002 Bewirtschaftung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	17.200	95.200	166.400	
5.2.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	0	17.200	95.200	166.400	
18 Transferaufwendungen	6.767	5.000	4.800	0	4.800	7.500	32.200	9.100	
5.2.2.01.4318000 Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	0	5.000	4.800	0	4.800	7.500	32.200	9.100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.745	13.600	13.400	0	13.400	33.300	136.000	184.100	
21 ordentliches Ergebnis	-13.745	-13.600	-13.400	0	-13.400	-21.100	-103.000	-69.300	
22 außerordentliche Erträge	-49.539	30.000	10.000	20.000	30.000	70.000	80.000	150.000	
5.2.2.01.5311000 Erträge durch Veräußerung von Grundstücken	0	30.000	10.000	20.000	30.000	70.000	80.000	150.000	
5.2.2.01.5311100 Erträge aus dem vorzeitigen Verkauf von Grundstücken (Abstandssumme)	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	-49.539	30.000	10.000	20.000	30.000	70.000	80.000	150.000	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-63.284	16.400	-3.400	20.000	16.600	48.900	-23.000	80.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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				zuständig: Sander Kühn			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn				intern			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktmerkmal: wesentliche							
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.284	16.400	-3.400	20.000	16.600	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						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-6.978	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600	8.600	
5.2.2.01.7212000 Unterhaltung der Grundstücke (Baugebiete)	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.2.2.01.7241002 Bewirtschaftung der Grundstücke (akt. Baugebiete)	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600	3.600	
15 Transferauszahlungen	-4.767	5.000	4.800	0	4.800	7.500	32.200	9.100	
5.2.2.01.7318000 Auszahlung Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze	0	5.000	4.800	0	4.800	7.500	32.200	9.100	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.745	13.600	13.400	0	13.400	16.100	40.800	17.700	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.745	-13.600	-13.400	0	-13.400	-16.100	-40.800	-17.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	330.000	304.000	0	304.000	670.000	1.050.000	1.650.000	
5.2.2.01/2054.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	330.000	304.000	0	304.000	670.000	1.050.000	1.650.000	
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	100.000	96.000	0	96.000	720.000	850.000	1.550.000	
5.2.2.01/2054.6821000 Verkaufserlös Bauplätze	0	100.000	96.000	0	96.000	720.000	850.000	1.550.000	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	430.000	400.000	0	400.000	1.390.000	1.900.000	3.200.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-705.838	360.000	150.100	0	150.100	551.100	534.700	1.035.500	
5.2.2.01/2056.7821000 Grunderwerb	0	360.000	100.000	0	100.000	500.000	500.000	1.000.000	
5.2.2.01/2113.7821000 Kompensation Baugebiete	0	0	50.100	0	50.100	51.100	34.700	35.500	
26 Baumaßnahmen	-23.263	420.000	380.000	0	380.000	1.400.000	1.200.000	410.000	
5.2.2.01/2025.7872000 Erschließung Baugebiet Oll Deep	0	0	0	0	0	0	0	110.000	
5.2.2.01/2061.7872000 Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
5.2.2.01/2085.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	0	215.000	300.000	0	300.000	150.000	100.000	0	
5.2.2.01/2090.7872000 Erschließung Baugebiet Armenland	0	60.000	50.000	0	50.000	950.000	1.000.000	200.000	
5.2.2.01/2102.7872000 Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	0	140.000	30.000	0	30.000	300.000	100.000	100.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-729.101	780.000	530.100	0	530.100	1.951.100	1.734.700	1.445.500	

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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			729.101	-350.000	-130.100	0	-130.100	-561.100	165.300	1.754.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			740.846	-363.600	-143.500	0	-143.500	-577.200	124.500	1.736.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			740.846	-363.600	-143.500	0	-143.500	-577.200	124.500	1.736.800

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	341.000	381.900	0	381.900	378.200	429.100	490.700	
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v	0	266.300	270.100	0	270.100	266.400	317.300	378.900	
	Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen									
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von	0	74.700	111.800	0	111.800	111.800	111.800	111.800	
	Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte									
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	-481	500	400	0	400	400	400	400	
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und	0	500	400	0	400	400	400	400	
	Sondernutzungsgebühren									
6	privatrechtliche Entgelte	-11.406	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100	
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen	0	100	100	0	100	100	100	100	
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Leistungsentgelte									
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-801	0	0	0	0	0	0	0	
12	Summe ordentliche Erträge	-12.687	351.600	392.400	0	392.400	388.700	439.600	501.200	
1275	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.588	430.600	474.500	-70.000	404.500	455.000	456.000	457.000	
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Verkehrsbeschilderung									
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege,	0	360.000	400.000	-70.000	330.000	380.000	380.000	380.000	
	Brücken, Plätze									
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und weitere	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
	Vermögensgegenstände									
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES	0	35.500	36.500	0	36.500	37.000	38.000	39.000	
5.4.1.01.4231001	Nutzungsentschädigung KES	0	2.100	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
16	Abschreibungen	0	448.300	479.800	0	479.800	541.500	616.100	701.600	
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das	0	448.300	479.800	0	479.800	541.500	616.100	701.600	
	Infrastrukturvermögen									
18	Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0	
5.4.1.01.4431000	Planungskosten Radwegekonzept	0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	416.088	916.400	981.800	-70.000	911.800	1.004.000	1.079.600	1.166.100	
21	ordentliches Ergebnis	-428.776	-564.800	-589.400	70.000	-519.400	-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>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
22	außerordentliche Erträge		-9.622	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.5012000	Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.5311000	Erträge Verk. Parkflächen Graftegge	0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.5119000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-9.622	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-438.398	-564.800	-589.400	70.000	-519.400	-615.300	-640.000	-664.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-438.398	-564.800	-589.400	70.000	-519.400	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		481	500	400	0	400	400	400	400
	5.4.1.01.6321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	0	500	400	0	400	400	400	400
5	privatrechtliche Entgelte		9.699	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	5.4.1.01.6421000	Verkauf von Pflastersteinen	0	100	100	0	100	100	100	100
	5.4.1.01.6461000	Einnahmen aus Schadenfällen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		801	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.981	10.600	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-409.980	430.600	474.500	-70.000	404.500	455.000	456.000	457.000
	5.4.1.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.4.1.01.7212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	0	360.000	400.000	-70.000	330.000	380.000	380.000	380.000
	5.4.1.01.7222000	Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	5.4.1.01.7231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES	0	37.600	41.500	0	41.500	42.000	43.000	44.000
	5.4.1.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15	Transferauszahlungen		-7.500	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	5.4.1.01.7318000	Umlage Brückenfonds	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0
	5.4.1.01.7431000	Planungskosten Radwegekonzept	0	30.000	20.000	0	20.000	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-417.480	468.100	502.000	-70.000	432.000	462.500	463.500	464.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.461	-457.500	-491.500	70.000	-421.500	-452.000	-453.000	-454.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		73.673	180.900	13.000	0	13.000	1.700.000	1.550.000	0
	5.4.1.01/2014.6811000	Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	0	60.000	0	0	0	765.000	697.500	0
	5.4.1.01/2014.6812000	Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	0	20.000	0	0	0	255.000	232.500	0
	5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	0	12.900	0	0	0	0	0	0
	5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken am Nordring	0	13.000	13.000	0	13.000	0	0	0
	5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	0	56.200	0	0	0	510.000	465.000	0

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			intern				
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen			Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>		Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	0	18.800	0	0	0	170.000	155.000	0	
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	217.500	0	0	0	455.000	0	0	
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	0	217.500	0	0	0	455.000	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen	28.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	101.673	398.400	14.000	0	14.000	2.156.000	1.551.000	1.000	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.000	150.000	4.400.000	4.550.000	0	0	0	
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	0	65.000	150.000	0	150.000	0	0	0	
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	0	0	0	4.400.000	4.400.000	0	0	0	
26	Baumaßnahmen	-91.727	1.830.000	1.940.000	-1.317.800	622.200	3.475.000	2.150.000	400.000	
5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	0	80.000	120.000	0	120.000	1.020.000	930.000	0	
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.200	2.200	0	0	0	
5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2093.7872000	Brücken am Nordring	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	0	500.000	750.000	-600.000	150.000	615.000	600.000	400.000	
5.4.1.01/2095.7872000	Innenstadtkonzept (Marktplatz, Marktstraße)	0	150.000	250.000	0	250.000	0	0	0	
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	0	580.000	360.000	-340.000	20.000	740.000	0	0	
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	0	75.000	80.000	0	80.000	680.000	620.000	0	
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	0	30.000	30.000	-30.000	0	70.000	0	0	
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	0	350.000	350.000	-350.000	0	350.000	0	0	
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-91.727	1.925.000	2.090.000	3.082.200	5.172.200	3.475.000	2.150.000	400.000	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	193.400	-1.526.600	-2.076.000	-3.082.200	-5.158.200	-1.319.000	-599.000	-399.000	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	621.861	-1.984.100	-2.567.500	-3.012.200	-5.579.700	-1.771.000	-1.052.000	-853.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	621.861	-1.984.100	-2.567.500	-3.012.200	-5.579.700	-1.771.000	-1.052.000	-853.000	

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0	900	900	0	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0	900	900	0	900	900	900	900
6	privatrechtliche Entgelte		-343	0	500	0	500	500	500	500
5.4.5.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	0	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-183	200	100	0	100	100	100	100
5.4.5.01.3488000	Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz		0	200	100	0	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		-526	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
1275	Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		223.201	232.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.5.01.4212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.4241000	Stadtreinigung		0	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.5.01.4271000	Stromkosten		0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
16	Abschreibungen		0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
5.4.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600	4.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		223.201	236.600	249.600	0	249.600	249.600	249.600	249.600
21	ordentliches Ergebnis		-223.727	-235.500	-248.100	0	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
22	außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-223.727	-235.500	-248.100	0	-248.100	-248.100	-248.100	-248.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-223.727	-235.500	-248.100	0	-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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
5	privatrechtliche Entgelte		343	0	500	0	500	500	500	500
5.4.5.01.6461000	Einzahlungen privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0	500	0	500	500	500	500
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		183	200	100	0	100	100	100	100
5.4.5.01.6488000	Einzahlungen Kostenerstattungen		0	200	100	0	100	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		526	200	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-225.093	232.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000
5.4.5.01.7212000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0	37.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5.4.5.01.7241000	Stadtreinigung		0	110.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000
5.4.5.01.7271000	Stromkosten		0	85.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000	85.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-225.093	232.000	245.000	0	245.000	245.000	245.000	245.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		225.619	-231.800	-244.400	0	-244.400	-244.400	-244.400	-244.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26	Baumaßnahmen		0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)		0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		225.619	-241.800	-254.400	0	-254.400	-244.400	-244.400	-244.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		225.619	-241.800	-254.400	0	-254.400	-244.400	-244.400	-244.400

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge										
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200	
6	privatrechtliche Entgelte	-620	600	600	0	600	600	600	600	
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze	0	600	600	0	600	600	600	600	
12	Summe ordentliche Erträge	-620	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800	
1275 Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.725	5.000	7.500	0	7.500	5.500	5.500	5.500	
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze	0	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	
5.4.6.01.4222000	Erwerb Inventar bis 1.000 €	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	
16	Abschreibungen	0	6.800	6.400	0	6.400	6.300	6.300	6.300	
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	500	100	0	100	0	0	0	
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300	
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	132	200	200	0	200	200	200	200	
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenzufahrt	0	200	200	0	200	200	200	200	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.857	12.000	14.100	0	14.100	12.000	12.000	12.000	
21	ordentliches Ergebnis	-5.477	-7.200	-9.300	0	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200	
22	außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.477	-7.200	-9.300	0	-9.300	-7.200	-7.200	-7.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.477	-7.200	-9.300	0	-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</u>	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	620	600	600	0	600	600	600	600
5.4.6.01.6411000	Pachten Parkplätze	0	600	600	0	600	600	600	600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	620	600	600	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-4.725	5.000	7.500	0	7.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.01.7212000	Unterhaltung der Parkplätze	0	5.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500
5.4.6.01.7222000	Erwerb Inventar bis 1.000 €	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-132	200	200	0	200	200	200	200
5.4.6.01.7458000	Entgelt Hafenschranke	0	200	200	0	200	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.857	5.200	7.700	0	7.700	5.700	5.700	5.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.477	-4.600	-7.100	0	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	5.477	-4.600	-7.100	0	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	5.477	-4.600	-7.100	0	-7.100	-5.100	-5.100	-5.100

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
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							
Teilergebnisplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
1275 Ordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			70.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün			0	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			70.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis			-70.881	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
außerordentliche Erträge										
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5311000 Erträge a d Veräußerung v Grundstn u Gebäuden u a unbeweglichen Vermöggstn			0	0	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen										
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-70.881	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-70.881	-75.000	-80.000	0	-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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände			-70.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.1.01.7212000 Unterhaltung Stadtgrün			0	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-70.881	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit			70.881	-75.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen			0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.01/2104.7872000 Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park			0	20.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	20.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0	-20.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag			70.881	-95.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			70.881	-95.000	-80.000	0	-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, Sander Kühn
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige
1.1 Kurzbeschreibung			
Planung, Überwachung von neuen Gewässerbauten und wasserbaulichen Anlagen / Organisation der Unterhaltung (Kleen)			
1.2 Leistungen			
Projektplanung /-überwachung/Bauherrenaufgaben, Beauftragung BBH und Fremdfirmen			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
Nieders. Wassergesetz, Erschließungsrecht			
2.1 Zielgruppen			

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Sicherung der Entwässerung des Stadtgebietes			

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3			verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.5	Natur und Landschaftspflege			zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn				
Produktgruppe		5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen			intern				
Produkt		5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer			Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			63.736	91.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer			0	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	1.000	500	0	500	500	500	500
16 Abschreibungen			0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)			0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			63.736	93.600	78.100	0	78.100	78.100	78.100	78.100
21 ordentliches Ergebnis			-63.736	-93.600	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
22 außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-63.736	-93.600	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	-78.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-63.736	-93.600	-78.100	0	-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							
Teilfinanzplan			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände		-65.055	91.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
5.5.2.01.7212000	Unterhaltung Gewässer		0	90.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000
5.5.2.01.7241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	500	0	500	500	500	500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-65.055	91.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500	75.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit		65.055	-91.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag		65.055	-91.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		65.055	-91.000	-75.500	0	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500

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	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	23.600	7.900	0	7.900	7.900	9.200	9.200	
5.7.5.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0	23.600	7.900	0	7.900	7.900	9.200	9.200	
12 Summe ordentliche Erträge	0	23.600	7.900	0	7.900	7.900	9.200	9.200	
1275 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.075	85.100	100.000	0	100.000	85.000	80.000	80.000	
5.7.5.02.4211000 Unterhaltung Deichbrücken	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	
5.7.5.02.4212000 Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel	0	50.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000	
5.7.5.02.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	
5.7.5.02.4222001 Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Wlan Projekt	0	0	15.000	0	15.000	10.000	5.000	5.000	
5.7.5.02.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	100	0	0	0	0	0	0	
16 Abschreibungen	0	14.300	14.300	0	14.300	19.100	19.100	19.100	
5.7.5.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	0	0	0	0	4.800	4.800	4.800	
5.7.5.02.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	0	400	400	0	400	400	400	400	
5.7.5.02.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	13.900	13.900	0	13.900	13.900	13.900	13.900	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
5.7.5.02.4431000 Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen	70.075	101.400	116.300	0	116.300	106.100	101.100	101.100	
21 ordentliches Ergebnis	-70.075	-77.800	-108.400	0	-108.400	-98.200	-91.900	-91.900	
22 außerordentliche Erträge	-15.876	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.5.02.5012000 Empfangene Schadensersatzleistungen u.ä.	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	
24 außerordentliches Ergebnis	-15.876	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-85.951	-77.800	-108.400	0	-108.400	-98.200	-91.900	-91.900	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	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							
<u>Teilergebnisplan</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-85.951	-77.800	-108.400	0	-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						
Teilfinanzplan	Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte	15.876	0	0	0	0	0	0	
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.876	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	-69.056	85.100	100.000	0	100.000	85.000	80.000	80.000
5.7.5.02.7211000	Unterhaltung Deichbrücken	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.5.02.7212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Benersiel	0	50.000	60.000	0	60.000	50.000	50.000	50.000
5.7.5.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	15.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.02.7222001	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Projekt Wlan	0	0	15.000	0	15.000	10.000	5.000	5.000
5.7.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	0	100	0	0	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.02.7431000	GeschäftsAuszahlungen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.056	87.100	102.000	0	102.000	87.000	82.000	82.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.932	-87.100	-102.000	0	-102.000	-87.000	-82.000	-82.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	27.000	33.000	0	33.000	0	0	0
5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	0	27.000	33.000	0	33.000	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	27.000	33.000	0	33.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen	-9.266	60.000	120.000	0	120.000	0	0	0
5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	0	60.000	60.000	0	60.000	0	0	0
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-9.266	60.000	120.000	0	120.000	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.266	-33.000	-87.000	0	-87.000	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	94.198	-120.100	-189.000	0	-189.000	-87.000	-82.000	-82.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Haushaltsplan 2020

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche							
Produktbereich	5.7	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</u>			Rechnungsergebnis 2018	Ansatz 2019	bisher festgesetzt 2020	mehr(+)/weniger(-) 2020	gesamt einschl. Nachtrag 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			94.198	-120.100	-189.000	0	-189.000	-87.000	-82.000	-82.000

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teilhaus-halt	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Förderung der Ansiedlung von Unternehmen										
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		25.000		20.000		20.000		20.000
Jahr- und Wochenmärkte										
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1								
Förderung des Sports										
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-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								
1.1.1.04/2045.7871000	Altenwohnungen	3				380.000		380.000		
sonstiger unbebauter Grundbesitz										
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	50.000		20.000		20.000		20.000	
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	53.400							
Verwaltung der Kinderspielplätze										
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		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						
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							
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3		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	96.000		720.000		850.000		1.550.000	
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	304.000		670.000		1.050.000		1.650.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		100.000		500.000		500.000		1.000.000
5.2.2.01/2061.7872000	Bauleitplanung u. Erschließung Falkenhamm	3								
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarde Straße Ost	3		300.000		150.000		100.000		0
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3		50.000		950.000		1.000.000		200.000
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarde Straße West	3		30.000		300.000		100.000		100.000
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	3		50.100		51.100		34.700		35.500

Investitionsprogramm

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2020		2021		2022		2023	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen										
5.4.1.01/2014.6811000	Landeszuschuss Erweiterung Parkflächen	3			765.000		697.500			
5.4.1.01/2014.6812000	Kreiszuschuss Erweiterung Parkflächen	3			255.000		232.500			
5.4.1.01/2014.7872000	Erweiterung Parkflächen Bahnhof	3		120.000		1.020.000		930.000		
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	3		150.000						
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	3		4.400.000						
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	3	1.000		1.000		1.000		1.000	
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3		2.200						
5.4.1.01/2089.6812000	Kreiszuschuss Bushaltestellen	3								
5.4.1.01/2089.7871000	Bushaltestellen Oll Deep und Brücke	3								
5.4.1.01/2091.7872000	Brücke Barkeltief	3		0						
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3	13.000							
5.4.1.01/2093.7872000	Brücken Nordring	3								
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		150.000		615.000		600.000		400.000
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3		250.000						
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3			455.000					
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3		20.000		740.000				
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3			510.000		465.000			
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3			170.000		155.000			
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3		80.000		680.000		620.000		
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3				70.000				
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	3		0		350.000				
5.4.1.01/2109.7831100	Gitterroste für Baumscheiben (Innenstadt)	3								
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen										
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3		10.000						
Öffentliche Grünanlagen										
5.5.1.01/2104.7872000	Boule-Platz im Theodor-Thomas-Park	3		0						
Einrichtungen für den Fremdenverkehr										
5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	3	33.000							
5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	3		60.000						
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	3		60.000						
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)		1	0	25.000	0	20.000	0	20.000	0	20.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)		2	0	7.600	0	-1.400	0	-1.400	0	-1.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)		3	951.900	6.404.300	3.566.000	5.821.100	3.471.000	4.326.700	3.221.000	1.907.500
Gesamtsummen:			951.900	6.436.900	3.566.000	5.839.700	3.471.000	4.345.300	3.221.000	1.926.100

Alle weiteren Anlagen sowie der Beteiligungsbericht sind unverändert zum Haushaltsplan 2020.