

Stadt Esens



Haushaltssatzung und

Haushaltsplan

Entwurf

Haushaltsjahr **2021**

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Haushaltssatzung	II – IV
Vorbericht	V – XXIII
Übersicht Ergebnishaushalt	XXIV
Übersicht Finanzhaushalt	XXV
 <u>Gesamtplan</u>	
 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt	 1
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 1	 4
- Fachbereich 1 Allgemeine Verwaltung -	
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 2	 46
- Fachbereich 2 Finanzen -	
 Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt 3	 80
- Fachbereich 3 Bauen -	
 Investitionsprogramm	 121
Stellenplan	125-126
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	127
Übersicht über den Stand der Schulden	128
Haushaltsvermerke	129
Verzeichnis der Verwahrungsgeld- und Vorschussskonten	130
Übersicht über die Produktgruppen	131-132
 Beteiligungsbericht	 ab Seite 133

Haushaltssatzung der Stadt Esens für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 112 in Verbindung mit § 114 des Nieders. Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.10.2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.10.2019 (Nds. GVBl. S. 300), hat der Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 15.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	7.974.600 EUR
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	8.118.200 EUR
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	880.000 EUR
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518.300 EUR
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507.700 EUR
2.3 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.438.500 EUR
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.751.700 EUR
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 EUR
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	266.800 EUR

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	10.956.800 EUR
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	10.526.200 EUR

§ 2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 768.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe)	360 v. H.
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)	360 v. H.
3. Gewerbesteuer	380 v. H.

§ 6

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

Esens, 15.03.2021

S t a d t E s e n s

Siegel

Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

Der vom Rat der Stadt Esens in seiner Sitzung am 15.03.2021 beschlossenen Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bensersiel ist als Anlage diesem Haushaltsplan beigefügt und wird im Ergebnis wie folgt festgestellt:

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

Es betragen	1. im Erfolgsplan	die Erträge	5.486.000,00 Euro
		die Aufwendungen	5.836.300,00 Euro
		Planergebnis	-350.300,00 Euro
	2. im Vermögensplan	die Einnahmen	1.221.700,00 Euro
		die Ausgaben	1.221.700,00 Euro

Es werden festgesetzt	1. der Gesamtbetrag der Investitionskredite auf	240.000,00 Euro
	2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	1.500.000,00 Euro

Esens, 15.03.2021

S t a d t E s e n s

Siegel

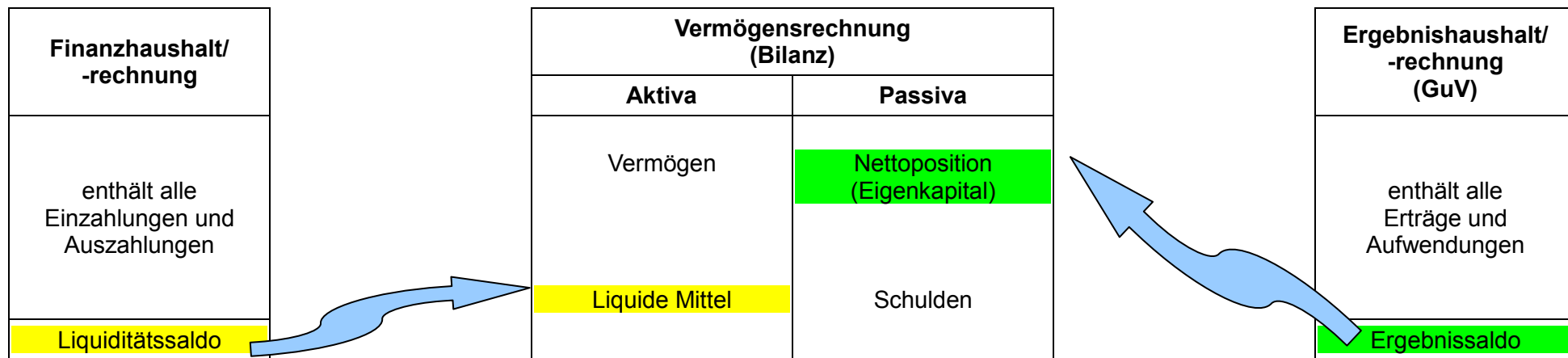
Emken
(Bürgermeisterin)

Hinrichs
(Stadtdirektor)

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

Zum 01.01.2011 hat die Stadt Esens auf das „Neue kommunale Rechnungswesen“ (kurz: NKR) umgestellt. Ab diesem Zeitpunkt ist der Haushaltsplan nach § 113 Abs. 2 NKomVG in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern und der Jahresabschluss besteht laut § 128 Abs. 2 NKomVG aus einer Ergebnis- und Finanzrechnung sowie einer Vermögensrechnung (auch bezeichnet als: „Drei-Komponenten-System“).

Die nachfolgende Übersicht verdeutlicht das Zusammenspiel der drei Komponenten:



In dem **Finanzhaushalt** werden alle zahlungswirksamen Vorgänge vom **01.01. bis 31.12.** eines Jahres erfasst. Also auch die geplanten Auszahlungen für Investitionen bzw. Einzahlungen aus Verkäufen sowie Aufnahme und Tilgung von Krediten. Dem gegenüber steht der **Ergebnishaushalt**. Hier werden alle Aufwendungen und Erträge erfasst, die das **Jahr (Periode)** betreffen und die nicht den Investitionen bzw. der Finanzierung dienen. Diese werden durch Abschreibungen auf die geplante Nutzungsdauer erfasst. Des Weiteren werden im Gegenteil zum Finanzhaushalt Zuführungen oder Auflösungen aus den Rückstellungen im Ergebnishaushalt geplant. In den meisten Fällen sind der Finanzhaushalt und der Ergebnishaushalt somit identisch.

Der **Finanzhaushalt** dient in erster Linie der Liquiditätsplanung. Der Saldo aus dem **Ergebnishaushalt** bzw. der Ergebnisrechnung dient der Feststellung der Leistungsfähigkeit der Kommune.

Nach § 6 Ziffer 1 der KomHKVO ist im Rahmen des Vorberichtes darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden. Im Haushaltsjahr 2011 erfolgte die Erstellung des Haushaltsplanes zum ersten Mal auf „doppischer“ Basis nach dem „Neuen Kommunalen Rechnungswesen“.

I. Rückblick auf die Finanzwirtschaft der Haushaltsjahre 2019 und 2020, sowie Ausblick auf das Haushaltsjahr 2021

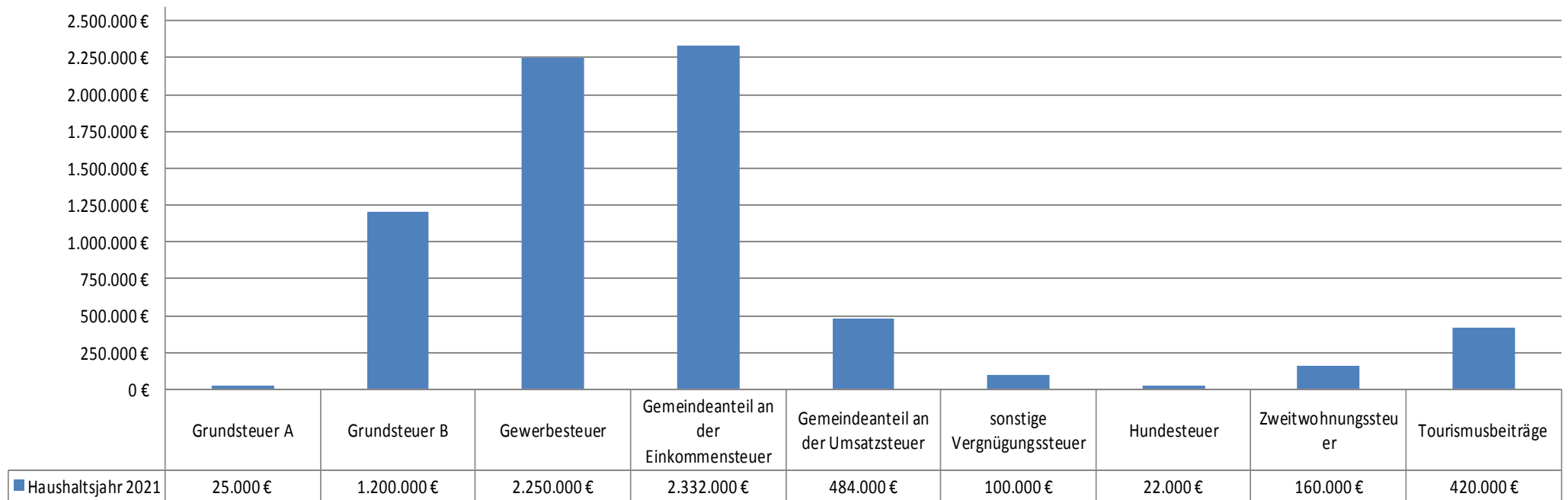
<u>Haushaltsvolumen</u>	2019	2020 Gesamtsummen incl. Nachtrag	2021
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliche Erträge	7.766.000 EUR	8.232.800 EUR	7.974.600 EUR
ordentliche Aufwendungen	8.110.500 EUR	8.170.400 EUR	8.118.200 EUR
Überschuss / Fehlbedarf ordentlich	-344.500 EUR	62.400 EUR	-143.600 EUR
außerordentliche Erträge	30.000 EUR	54.000 EUR	880.000 EUR
außerordentliche Aufwendungen	0 EUR	34.000 EUR	0 EUR
Überschuss / Fehlbedarf außerordentlich	30.000 EUR	20.000 EUR	880.000 EUR
Jahresergebnis	-314.500 EUR	82.400 EUR	736.400 EUR
<u>Finanzhaushalt</u>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.353.300 EUR	7.794.600 EUR	7.518.300 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.991.000 EUR	7.572.300 EUR	7.507.700 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.306.000 EUR	951.900 EUR	3.438.500 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.785.100 EUR	6.436.900 EUR	2.751.700 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	400.000 EUR	3.000.000 EUR	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	157.300 EUR	162.000 EUR	266.800 EUR
Gesamtbetrag			
der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	9.059.300 EUR	11.746.500 EUR	10.956.800 EUR
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	11.933.400 EUR	14.171.200 EUR	10.526.200 EUR
Liquiditätsüberschuss / Fehlbetrag	-2.874.100 EUR	-2.424.700 EUR	430.600 EUR

<u>Kreditermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	400.000 EUR	600.000 EUR	0 EUR
<u>Verpflichtungsermächtigungen</u>			
Gesamtbetrag	140.000 EUR	2.345.100 EUR	768.000 EUR
<u>Liquiditätskredite</u>			
Höchstbetrag	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR	1.200.000 EUR
<u>Realsteuerhebesätze</u>			
Grundsteuer A	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Grundsteuer B	360 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
Gewerbesteuer	380 v.H.	380 v.H.	380 v.H.
<u>Beschluss, Genehmigung, Veröffentlichung</u>			
Beschlussfassung durch den Stadtrat am:	18.03.2019	09.03.2020	15.03.2021
Genehmigung der Kommunalaufsicht am:	23.04.2019	12.06.2020	
im Amtsblatt veröffentlicht am	31.07.2019	30.06.2020	
öffentlich ausgelegt in der Zeit von	01.08. bis. 09.08.2019	01.07. bis. 10.07.2020	

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Stadt Esens am 11.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan verabschiedet. Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden Ansätze des Ergebnis- und Finanzhaushalts dem Verlauf des Haushaltsjahres und der zu erwartenden Entwicklung zum Jahresende angepasst. Insbesondere für den Erwerb von Straßenflächen wurden erhebliche Haushaltsmittel eingestellt. Dadurch hat sich die Kreditermächtigung in § 2 der Nachtragshaushaltssatzung auf 3.000.000 € erhöht.

Die Kommunalaufsicht hat die Nachtragshaushaltssatzung und den Nachtragshaushaltsplan 2020 am 16.11.2020 genehmigt. Am 30.11.2020 erfolgte die Veröffentlichung im Amtsblatt des Landkreises Wittmund.

Steuern, Abgaben und Tourismusbeitrag im Haushaltsjahr 2021



Die Steuern und Abgaben sowie die Tourismusbeiträge (öffentlich-rechtliche Entgelte) haben sich wie folgt entwickelt:

	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020	Haushaltsjahr 2021
Grundsteuer A	23.815,13 €	24.957,33 €	25.478,49 €	24.808,43 €	24.000,00 €	25.000 €
Grundsteuer B	1.120.452,28 €	1.158.912,50 €	1.141.672,37 €	1.165.098,91 €	1.165.000,00 €	1.200.000 €
Gewerbesteuer	1.982.062,59 €	2.182.807,68 €	2.536.647,50 €	2.367.360,12 €	2.000.000,00 €	2.250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.983.098,00 €	2.114.591,00 €	2.332.920,00 €	2.443.625,00 €	2.301.000,00 €	2.332.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	250.480,00 €	311.542,00 €	397.380,00 €	440.071,00 €	444.400,00 €	484.000 €
sonstige Vergnügungssteuer	32.078,20 €	32.068,70 €	32.081,70 €	150.566,53 €	115.000,00 €	100.000 €
Hundesteuer	22.437,50 €	22.323,32 €	22.105,03 €	21.196,64 €	22.000,00 €	22.000 €
Zweitwohnungssteuer	145.161,50 €	155.609,48 €	158.002,91 €	162.361,57 €	150.000,00 €	160.000 €
Tourismusbeiträge	391.768,99 €	426.545,16 €	412.537,99 €	452.509,35 €	420.000,00 €	420.000 €
Gesamtbetrag Steuern und Abgaben (ohne Tourismusbeitrag):	5.559.585,20 €	6.002.812,01 €	6.646.288,00 €	6.775.088,20 €	6.221.400,00 €	6.573.000 €

Nachstehend werden die Ansätze 2021 des Gesamtergebnisplanes und des Gesamtfinanzplanes gegenübergestellt:

Erträge / Einzahlungen	Ergebnisplan	Finanzplan	Erläuterungen
Steuern und ähnliche Abgaben	6.573.000	6.573.000	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000	10.000	
Auflösungsbeträge aus Sonderposten	456.300	0	
Sonstige Transfererträge	35.400	35.400	
öffentlich-rechtliche Entgelte	440.700	440.700	Tourismusbeiträge, Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
privatrechtliche Entgelte	136.100	136.100	Mieten und Pachen, Landesbühne (Garderobe/Eintrittsgelder)
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.100	16.100	
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.000	10.000	
sonstige ordentliche Erträge	297.000	297.000	Konzessionsabgaben EWE
Außerordentliche Erträge	880.000	0	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	398.000	
Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	775.000	
Veräußerung von Sachvermögen	0	1.473.000	
Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit	0	792.500	
Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen	0	0	
Gesamt	8.854.600	10.956.800	
Aufwendungen / Auszahlungen			
Aufwendungen für aktives Personal	0	45.200	
Auszahlung für Versorgung	0	0	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.254.100	1.254.100	Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand, etc.
Abschreibungen	655.700	0	
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	75.100	75.100	
Transferauszahlungen	5.839.000	5.839.000	Gewerbesteuer, Kreis- und Samtgemeindeumlage, Zuschüsse etc.
sonstige ordentliche Aufwendungen	294.300	294.300	Kostenerstattungen, Geschäftsausgaben, Aufwendungen Ehrenamt etc.
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	136.100	
Baumaßnahmen	0	1.670.000	
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	25.000	
Erwerb von Finanzvermögensanlagen (Beteiligungen)		800.000	
Aktivierbare Zuwendungen	0	120.600	
Auszahlungen, Tilgung von Krediten/ Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	0	266.800	
Gesamt	8.118.200	10.526.200	
Saldo	736.400	430.600	

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

In den **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnisplan 2021 Erträge in Höhe von **6.573.000 EUR** veranschlagt, die sich wie folgt aufteilen:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Grundsteuer A	24.808,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Grundsteuer B	1.165.098,91	1.165.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Gewerbsteuer	2.367.360,12	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.443.625,00	2.301.000	2.332.000	2.355.000	2.379.000	2.402.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.071,00	444.400	484.000	484.000	484.000	484.000
Vergnügungssteuer	150.566,53	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
Hundesteuer	21.196,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Zweitwohnungssteuer	162.361,57	150.000	160.000	162.000	164.000	166.000
	6.775.088,20	6.221.400	6.573.000	6.613.000	6.689.000	6.764.000

Bei der Grundsteuer B ist ein leichter Anstieg zu verzeichnen, welches sich aus dem Verkauf von Bauplätzen in den jeweiligen Neubaugebieten ergibt. Für die Grundsteuer insgesamt hat der Bund eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Die Ausgestaltung dieser Grundlage obliegt den jeweiligen Bundesländern. Hierzu wird das Land Niedersachsen die Neugestaltung des Grundsteuerrechts ausarbeiten. Grundsätzlich ist zunächst sichergestellt, dass den Gemeinden diese wichtige Einnahme erhalten bleibt.

Auf Grund der zu befürchtenden negativen Auswirkungen der Corona-Pandemie wird der Ansatz der Gewerbesteuer für 2021 und Folgejahre im Verhältnis zum Rechnungsergebnis 2019 leicht reduziert eingeplant. Die Entwicklung bleibt abzuwarten. Maßgebend sind hier die weiteren Vorgaben der Bundes- und Landespolitik im Umgang mit der Corona-Pandemie. Eine ähnlich konservative Planung wurde für die Einkommens- und Umsatzsteueranteile vorgenommen. Hier geht man vorsichtig von einer jährlichen Steigerung von 1 % aus. Grundlage für die Berechnung ist das Rechnungsergebnis 2020.

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

Nachdem die Bemessungsgrundlage für die Zweitwohnungssteuer vom Bundesverfassungsgericht für verfassungswidrig erklärt worden war, ist im Jahre 2020 eine rechtskonforme Bemessungsgrundlage erarbeitet worden. Diese durfte die Gesamtheit der Abgabepflichtigen nicht schlechter stellen als nach der verworfenen Grundlage, weil sie rückwirkend in Kraft zu setzen war. Das Steueraufkommen ist vorsichtig angesetzt, weil einzelne Erhebungsmerkmale im Zuge der ersten Festsetzung nachträglich zu ermitteln waren.

2. öffentlich-rechtliche Entgelte

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** sind ebenfalls Bestandteil der ordentlichen Erträge. Hierunter fallen unter anderem die Tourismusbeiträge. Die nachfolgende Übersicht zeigt die Aufteilung der Gesamterträge in Höhe von **440.700 EUR**:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Tourismusbeiträge	452.509,35	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Verwaltungsgebühren	5.315,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Benutzungsgebühren	14.856,94	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
	472.681,29	439.200	440.700	440.700	440.700	440.700

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

3. Transferaufwendungen

Die **Transferaufwendungen** werden im Ergebnisplan 2021 mit **5.839.000 EUR** angesetzt und teilen sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Kreisumlage	2.771.836,00	2.810.600,00	2.894.700,00	2.894.000,00	3.136.000,00	3.150.000,00
Samtgemeindeumlage	1.847.888,00	1.818.700,00	1.873.100,00	1.873.000,00	1.882.000,00	1.890.000,00
Verlustzuweisung Tourismusbetrieb	400.000,00	392.900,00	350.300,00	18.900,00	0,00	0,00
Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuschuss Tourismusbetrieb	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00	101.500,00
Gewerbesteuerumlage	394.493,00	211.800,00	207.200,00	207.200,00	211.800,00	216.400,00
Weitere Zuschüsse, Umlagen etc.	94.538,33	97.500,00	112.200,00	103.700,00	103.200,00	117.700,00
	5.910.255,33	5.733.000,00	5.839.000,00	5.498.300,00	5.734.500,00	5.775.600,00

Die Kreis- und Samtgemeindeumlage bleibt aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung der Vorjahre und der damit verbunden guten Einnahmesituation der Stadt Esens konstant auf einem hohen Niveau. Aufgrund der eher vorsichtigen Haushaltsplanung im Bereich der Steuereinnahmen für das Haushaltsjahr 2021 und Folgejahre bleibt die Kreis- und Samtgemeindeumlage konstant. Ab dem Haushaltsjahr 2023 plant der Landkreis Wittmund eine **Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Steuerkraftmesszahl**. Für die Stadt Esens bedeutet dass ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Steigerung von rd. 230.000 jährlich. Die Erhöhung ist bereits im vorliegenden Zahlenwerk eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2021 und 2022 sowie die Folgejahre ist eine Verlustzuweisung an den Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel vorgesehen. Allerdings wird im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung eine Minderung dieser Verlustzuweisung eingeplant. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 wird mit einem Überschuss kalkuliert. Die Entwicklung der jeweiligen Jahresabschlüsse des Eigenbetriebes bleibt abzuwarten. Grundlage der Verlustzuweisungen ist der Wirtschaftsplan gemäß Eigenbetriebsverordnung, dieser ist Bestandteil des Beteiligungsberichtes zum Haushaltsplan der Stadt Esens.

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

Bei der Gewerbesteuerumlage ist bereits ab dem Haushaltsjahr 2020 eine deutliche Reduzierung der Umlagesätze erfolgt. Es sind fortan lediglich 35 % vom Grundbetrag als Gewerbesteuerumlage zu zahlen. Es verbleibt somit mehr vom Gewerbesteueraufkommen bei den Gemeinden als in den Vorjahren.

Zu dem Bereich der weiteren Zuschüsse zählen u. a:

- **Zuschüsse an den Heimatverein Esens**
- **Zweckverbandsumlage der Landesbühne**
- **Brückenfonds**
- **Zuschüsse an Vereine und Verbände**

4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2021 werden die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** mit **1.254.100 EUR** veranschlagt. Dieser Betrag teilt sich wie folgt auf:

Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Unterhaltung sonstiges unbewegliches Vermögen	628.927,94	636.800	593.300	583.300	583.000	583.300
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75.510,46	162.000	118.000	126.000	113.000	98.000
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	197.896,32	220.000	197.000	188.000	188.000	188.000
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	183.376,86	199.900	173.400	173.400	173.400	173.400
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,51	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter und Fahnen	12.243,10	40.200	33.200	13.700	13.700	13.700
Mieten und Pachten	39.349,92	43.700	38.200	38.700	39.200	39.700
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100.000	30.000	30.000	30.000
	1.137.704,11	1.304.600	1.254.100	1.154.100	1.141.300	1.127.100

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens umfasst u. a. die Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mit 330.000 €. Weitere größere Positionen sind die Unterhaltung des Stadtgrüns (50.000 €), die Unterhaltung des Kurparks (70.000 €) sowie die Unterhaltung der Gewässer (55.000 €). Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2021 wurden in Anlehnung der vorläufigen Rechnungsergebnisse 2019 und 2020 angepasst. Durch eine sparsame und effektive Haushaltsführung sollen Ergebnisverbesserungen erzielt werden. **Insgesamt sind in diesem Bereich 593.300 € vorgesehen.**

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen umfassen alle Liegenschaften der Stadt Esens. Nennenswert sind hier die bauliche Unterhaltung von Altenwohnungen, der Peldemühle, Ratsgaststätte und der öffentlichen Toiletten. **Insgesamt werden hier 118.000 € zur Verfügung gestellt.**

Für den Bereich der besonderen **Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** sind **insgesamt 197.000 € vorgesehen**. Hierin sind u. a. die Stromkosten für die Straßenbeleuchtung (85.000 €), Aufwendungen für Stadtmarketing und Veranstaltungen (43.000 €), sowie die Sachaufwendungen für die Weihnachtsbeleuchtung (23.000 €) enthalten.

Im Haushaltsjahr 2021 ist im Bereich der geringwertigen Wirtschaftsgüter u. a. der Erwerb von Beschilderungen in Höhe von 10.000 € veranschlagt. Außerdem werden hier 20.000,00 € für die Anschaffung von sogenannten WLAN-Hotspots im Innenstadtbereich und im Nordseeheilbad Bensen bereitgestellt.

Neu ab dem Haushaltsjahr 2021 ist der Ansatz für **sonstige Dienstleistungen**. Insbesondere durch die Auftragsvergaben im Bereich der Bauleitplanungen sind hier diese Dienstleistungen entsprechend abzubilden. Grund für die Änderungen ist die Buchungssystematik des neuen kommunalen Rechnungswesens.

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

5. Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Ein weiterer wesentlicher Punkt in dem Ergebnisplan sind die seit der Einführung der „Doppik“ zu veranschlagten Abschreibungen und Auflösungserträge aus Sonderposten.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren zeitliche Nutzung begrenzt ist, werden planmäßig anhand der Abschreibungstabelle abgeschrieben, indem die Anschaffungs- und Herstellungswerte auf die Nutzungsdauer verteilt werden. Daneben müssen bei voraussichtlich andauernder Wertminderung zusätzlich außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen werden. Dies gilt auch für Vermögensgegenstände, deren zeitliche Nutzung nicht begrenzt ist (Grundstücke).

Die planmäßigen Abschreibungen dienen einer verursachungsgerechten Verteilung der Anschaffungs- und Herstellungskosten auf die Nutzungsdauer der Gegenstände. Damit wird der Werteverzehr (Ressourcenverbrauch) in den einzelnen Haushaltsjahren berücksichtigt.

Der reine Erwerb von Vermögensgegenständen ist ergebnisneutral. Die Abschreibungen während der Nutzungsdauer stellen hingegen Aufwendungen dar, die in die Ergebnisrechnung eingehen und das Jahresergebnis belasten.

Abschreibungen bedingen keine Zahlungsströme. Sie sind nicht kassenwirksam.

Damit die Abschreibungen das Ergebnis nicht zu stark beeinflussen, müssen die Zuschüsse und Zuweisungen von EU, Bund und Land passiviert werden und entsprechend der planmäßigen Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes des Anlagevermögens aufgelöst werden.

Diese Beträge werden als Ertrag verbucht und bedingen ebenfalls wie die Abschreibungen keine Zahlungsströme und sind nicht kassenwirksam.

Der Ansatz der **Abschreibungen** im Ergebnisplan 2021 beläuft sich auf **655.700 EUR** und der der **Auflösungserträge aus Sonderposten** auf **456.300 EUR**. Zieht man die Differenz aus diesen Beträgen, ergibt sich ein Betrag in Höhe von **199.400 Euro**, der durch andere Erträge erwirtschaftet werden muss.

Entwicklung des Gesamtergebnisses:

Das Gesamtergebnis unter der Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren verhält sich wie folgt:

	Jahresergebnis EUR	kumuliertes Jahresergebnis EUR	Nettoposition/Eigenkapital 31.12.EUR
2011 (geprüft)	286.702,93	286.702,93	23.918.521,32
vorläufig 2012	175.612,51	462.315,44	23.998.567,34
vorläufig 2013	452.639,20	914.954,64	24.559.482,27
vorläufig 2014	458.792,29	1.373.746,93	25.176.094,26
vorläufig 2015	123.119,58	1.496.866,51	25.296.985,87
vorläufig 2016	-51.618,73	1.445.247,78	24.909.221,94
vorläufig 2017	243.617,26	1.688.865,04	24.719.263,40
vorläufig 2018	2.049.405,78	3.738.270,82	26.481.710,74
vorläufig 2019	158.850,47	3.897.121,29	26.345.529,40
vorläufig 2020	82.400	3.979.521,29	
vorläufig 2021	736.400	4.715.921,29	
vorläufig 2022	400.500	5.116.421,29	
vorläufig 2023	316.900	5.433.321,29	
vorläufig 2024	379.300	5.812.621,29	

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

Prüfung der Jahresabschlüsse:

Der Prüfbericht des Jahresabschlusses 2011 liegt vor. Die Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie die Entlastung des Stadtdirektors werden voraussichtlich im März 2021 in der Sitzung des Stadtrates erfolgen. Der Jahresabschluss der Stadt Esens für das Haushaltsjahres 2012 wurde dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund zur Prüfung vorgelegt.

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

Die letzte vom Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Wittmund geprüfte **Schlussbilanz zum 31.12.2011** ist nachstehend abgebildet:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Veränderung Haushaltsjahr
1. Immaterielles Vermögen	0,00	6.085,10	6.085,10	1. Nettoposition	23.739.237,31	23.918.521,32	179.284,01
1.1 Konzessionen				1.1. Basis Reinvermögen	12.961.453,71	12.751.103,70	
1.2 Lizenzen				1.1.1 Reinvermögen	12.961.453,71	12.751.103,70	
1.3 Ähnliche Rechte				1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)			
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse		6.085,10	6.085,10	1.2 Rücklagen	0,00	0,00	
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand				1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.6 Sonstiges, immaterielles Vermögen				1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
				1.2.3 - Frei -			
2. Sachvermögen	26.172.098,38	26.501.317,96	329.219,58	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen			
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.852.470,21	4.282.249,22	-570.220,99	1.2.5 Sonstige Rücklagen			
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.515.112,20	4.777.448,69	262.336,49	1.3 Jahresergebnis	0,00	286.702,93	286.702,93
2.3 Infrastrukturvermögen	8.551.113,40	15.501.220,34	6.950.106,94	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren			
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken				1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	286.702,93	286.702,93
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	82.017,79	74.987,79	-7.030,00	1.4 Sonderposten	10.777.783,60	10.880.714,69	102.931,09
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		3.149,23	3.149,23	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.713.828,90	8.893.026,38	5.179.197,48
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere				1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	331.617,41	384.893,71	53.276,30
2.8 Vorräte				1.4.3 Gebührenaussgleich			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.171.384,78	1.862.262,69	-6.309.122,09	1.4.4 Bewertungsausgleich			
				1.4.5 Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	6.732.337,29	1.602.794,60	-5.129.542,69
				1.4.6 Sonstige Sonderposten			
3. Finanzvermögen	987.955,56	1.033.338,39	45.382,83	2. Schulden	1.061.539,44	2.497.100,72	1.435.561,28
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen				2.1 Geldschulden	910.232,36	2.396.745,43	1.486.513,07
3.2 Beteiligungen	40.764,00	42.097,84	1.333,84	2.1.1 Anleihen			
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	742.901,73	775.823,14	32.921,41	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		1.496.745,43	1.496.745,43
3.4 Ausleihungen				2.1.3 Liquiditätskredite	910.232,36	900.000,00	-10.232,36
3.5 Wertpapiere				2.1.4 Sonstige Geldschulden			
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	110.879,90	130.105,65	19.225,75	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
3.7 Forderungen aus Transferleistungen				2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12,00	1.059,77	1.047,77
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	7.026,59	6.463,91	-562,68	2.4 Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	86.383,34	78.847,85	-7.535,49	2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten			
				2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke			
4. Liquide Mittel	105.051,38	1.367.767,18	1.262.715,80	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen			
				2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten			
5. Aktive Rechnungsabgrenzung				2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen			
				2.4.6 Steuerverbindlichkeiten			
				2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten			
				2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	151.295,08	99.295,52	-51.999,56
				2.5.1 Durchlaufende Posten	139.782,49	87.782,93	-51.999,56
				2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		26.980,21	26.980,21
				2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer			
				2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	139.782,49	60.802,72	-78.979,77
				2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer			
				2.5.3 Empfangene Anzahlungen	11.512,59	11.512,59	0,00
				2.5.4 Andere Verbindlichkeiten			
				3. Rückstellungen	2.463.382,83	2.492.025,58	28.642,75
				3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			
				3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen			
				3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	10.442,25	65.000,00	54.557,75
				3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien			
				3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
				3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u. v. Steuerschuldverhältnissen	20.107,00	0,00	-20.107,00
				3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	150.000,00	150.000,00	0,00
				3.8 Andere Rückstellungen	2.282.833,58	2.277.025,58	-5.808,00
				4. Passive Rechnungsabgrenzung	945,74	861,01	-84,73
Bilanzsumme (Aktiva)	27.265.105,32	28.908.508,63	1.643.403,31	Bilanzsumme (Passiva)	27.265.105,32	28.908.508,63	1.643.403,31

Wesentliche Produkte und Haushaltsstellen:**Teilhaushalt 1 – Allgemeine Verwaltung****• Produkt 5.7.1.02 Stadtmarketing**

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

Aufgrund der Corona-Pandemie sind in 2020 kaum Aktivitäten in diesem Bereich zu verzeichnen gewesen. Es ist davon auszugehen, dass auch im Jahr 2021 noch weitere Einschränkungen zu erwarten sind und demzufolge auch das Angebot gering gehalten werden muss. Die Ansätze wurden dementsprechend angepasst.

Teilhaushalt 2 – Finanzen**• Produkt 5.7.5.01 Tourismusförderung**

Unter diesem wesentlichen Produkt werden u. a. die Tourismusförderung und Erbpachtzinsen vereinnahmt. Jährlich werden 300.000 € vom Tourismusbeitrag an den Tourismusbetrieb weitergeleitet. Auch wird hier ein jährlicher Betriebskostenzuschuss in Höhe von 101.500 € an den Tourismusbetrieb geleistet. Dieser Betrag setzt sich aus einem Betriebskostenzuschuss (76.500 €) und einer jährlichen Schuldendiensthilfe (25.000 €) für den Bau der Sanitärgebäude auf dem Campingplatz zusammen. Die Schuldendiensthilfe wird lt. Beschluss des Rates der Stadt Esens vom 15.12.2008 für einen Zeitraum von 20 Jahren gewährt, beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009. Die letzte Zahlung ist somit im Haushaltsjahr 2028 vorgesehen.

Verlustzuweisungen an den Eigenbetrieb werden auf Grundlage des Wirtschaftsplans in Höhe von 350.300 € eingeplant. Für die Finanzplanjahre 2022 – 2024 werden nur noch geringe Verluste bzw. Überschüsse prognostiziert. Die Stadt Esens beabsichtigt im Haushaltsjahr 2021 zur Verbesserung der andauernden Liquiditätsengpässe einen Betrag in Höhe von 800.000 € als Kapitalrücklage beim Eigenbetrieb einzuzahlen. Dieser Betrag wird seitens des Eigenbetriebes verwendet um Liquiditätskredite der Vorjahre bei der Stadt Esens in Höhe von 792.500 € abzulösen. Damit würde der Liquiditätskreditrahmen, der jährlich im Rahmen der Haushaltsverfügung nur mit erheblichen Bedenken genehmigt wird, deutlich reduziert werden können. Langfristiges Ziel sollte es sein, diesen Kreditrahmen auf eine genehmigungsfreie Größenordnung zu senken.

Ebenfalls sind hier die Aufwendungen für das Anerkennungsverfahren des Nordseeheilbades Bengersiel und den Erholungsort Esens enthalten. Diese Aufwendungen werden in gleicher Höhe vom Tourismusbetrieb Esens-Bengersiel erstattet. Die weiteren Mittel dienen der Stadt Esens für eigene Tourismusaufwendungen.

- **Produkt 6.1.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Dieses Produkt ist betragsmäßig das stärkste. Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B betragen jeweils 360 % und für die Gewerbesteuer 380 v. H.. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer wird nach derzeitiger Einschätzung eher stagnieren. Lediglich 1 % Steigerung wird hier erwartet. Entsprechende Umlagen für die Erträge aus den Steuern werden stets eingeplant. Für die erzielten Einzahlungen aus der Gewerbesteuer ist eine Gewerbesteuerumlage abzuführen. Anzumerken ist hier, dass der Hebesatz für die Samtgemeindeumlage ab dem Jahre 2020 um einen Punkt auf nunmehr 33 % der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage gesenkt wurde.

Die größte Aufwandsposition im Haushaltsplan der Stadt Esens ist die Kreisumlage in Höhe von 2.894.700 € bei einem Hebesatz von 51 % der Steuerkraftmesszahl. Der Landkreis Wittmund plant ab dem Haushaltsjahr 2023 eine Erhöhung der Kreisumlage von derzeit 51 v. H. auf 55 v. H. der Bemessungsgrundlage.

- **Produkt 6.1.2.01 Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen**

Für das Haushaltsjahr 2020 hat der Rat der Stadt Esens am 11.11.2020 eine Nachtragshaushaltssatzung und ein Nachtragshaushaltsplan verabschiedet. Insbesondere wurde die Kreditermächtigung auf 3.000.000 € festgesetzt. Die Kreditermächtigung wurde nach der Haushaltsgenehmigung vom 16.11.2020 sofort in Anspruch genommen.

Teilhaushalt 3 – Bauamt

- **Produkt 1.1.1.04 Gebäudemanagement und Liegenschaften**

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

Insgesamt werden für die notwendige Unterhaltung und Bewirtschaftung der Liegenschaften rd. 110.000 € zur Verfügung gestellt.

- **Produkt 5.1.1.02 Maßnahmen der Dorfentwicklung**

Die Stadt Esens hat im Rahmen des Programms „Dorfentwicklung der Sielhafenorte“ Im Haushaltsjahr 2020 mit der Umgestaltung des „Kurparks“ in Bensersiel begonnen. Dieses Projekt wird bei einem Volumen von 560.000 € mit 385.000 € (69 %) vom Land Niedersachsen gefördert. Die Fertigstellung ist für das Jahr 2021 vorgesehen.

- **Produkt 5.2.2.01 Wohnbauförderung (Baugebiete)**

Im Haushaltsjahr 2021 und Folgejahren soll dem Bedarf an zusätzlichen Wohnraum durch die Erschließung der Baugebiete „Hartwarder Straße“ und „Armenland“ Rechnung getragen werden. Die Erschließung des Baugebietes „Hartwarter Straße Ost“ ist bereits im Jahr 2020 abgeschlossen worden, so dass dort bereits die ersten Bautätigkeiten erfolgen.

Die Grundstücke des Baugebietes „Oll Deep“ in Bensorsiel sind fast komplett verkauft. Der Endausbau der Straße ist mit 110 TEUR für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehen.

Das Baugebiet Hartwarder Straße West wird im Haushaltsjahr 2021 für insgesamt 300 TEUR erschlossen, so dass dort auch entsprechende Grundstückskaufverträge abgeschlossen werden können. Beim Baugebiet Armenland wird die Erschließung voraussichtlich im nächsten Haushaltsjahr beginnen. Als erster Teilbetrag ist für das Haushaltsjahr 2022 ein Betrag von 500 TEUR zur Verfügung gestellt. Entsprechende Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Erschließungsbeiträgen stehen den Auszahlungen der jeweiligen Baugebiete gegenüber.

In diesem Zusammenhang sind Kompensationsmaßnahmen erforderlich. Hierfür werden insgesamt 210 TEUR eingeplant. Dieser Betrag ist in den Jahren 2020 – 2025 in Teilbeträgen zu zahlen.

Durch weitere Grundstücksankäufe sollen auch mittelfristig genügend Bauplätze für Bauwillige zur Verfügung stehen. Entsprechende Mittel für den Grunderwerb sind dafür in der Finanzplanung bereitgestellt. Dies betrifft in erster Linie einen Grundstücksankauf in Bensorsiel, wobei eine Fläche an der Zufahrt zum Fähranleger bereits in den Vorjahren gekauft wurde. Die Zahlung des Kaufpreises hieraus ist in den Finanzplanungen der Jahre 2022 und 2023 berücksichtigt. Es sind entsprechende Verkaufserlöse durch Baugrundstücke eingeplant. Für den Gesamtkaufpreis in Höhe von ca. 2 Mio. € wurde bereits im Haushaltsjahr eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.

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

Eine wesentliche Ausgabe betrifft die Unterhaltung der Straßen mit jährlich 330 TEUR. Des Weiteren haben die anzusetzenden Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze und Brücken einen hohen Anteil an den Aufwendungen (Ansatz 2021: 499 TEUR). Dem gegenüber stehen Auflösungserträge aus Sonderposten (Ansatz 2021: 394 TEUR).

Im Haushalt 2021 sind folgende Investitionen eingeplant:

- Für die Oberflächenentwässerung wird für 2021 ein Betrag von 500.000 € zur Verfügung gestellt. In den Folgejahren werden insgesamt nochmal 900.000 € bereitgestellt. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Schafhauser Weg, Pumpwerk (2021)
Üterhammschloot + Regenrückhaltung Unteres Jüchen (2021)
Taddigshörn Regenwasserkanal (ab 2023)

Emder Straße Regenrückhaltung (2021)
Bahnhofstraße und Siebet-Attena-Straße (2022)
Molkereistraße Regenwasserkanal (ab 2024)

- Für den Ausbau der Straße „Am Kajedeich“ und den Stichstraßen Siedlung, Riffweg und Wiesenweg werden für 2021 und 2022 jeweils 180.000 € Haushaltsmittel veranschlagt. Als Anliegerbeitrag werden insgesamt 216.000 € im Haushaltsjahr 2022 zur Refinanzierung dieser Investition eingeplant.
- Der „ZOB“ am Herdetor soll barrierefrei umgebaut werden. Der Ansatz für 2021 beträgt 40.000 €, damit mit den ersten Planungen begonnen werden kann. Im Rahmen der Finanzplanung sind keine weiteren Ansätze vorgesehen, da der Umfang der Maßnahme bisher noch nicht ermittelt werden konnte. . Durch mögliche Fördergelder könnte diese Maßnahme teilweise gegenfinanziert werden.
- Die Sanierung eines Teilstücks des Ostfrieslandwanderweges soll mit einem Betrag von 30.000 € umgesetzt werden.
- Im Zuge der geplanten Sanierung der Bahnhofstraße werden die Gehwege der Stadt Esens in diesem Bereich mit erneuert. Für diese Maßnahme werden 350.000 € bereitgestellt.
- Die Parkflächen am Bahnhof sollen dem Bedarf entsprechend erweitert werden. Der Ansatz für 2021 beträgt 50.000 €, damit auch hier mit den ersten Planungen begonnen werden kann. Auch hier ist bisher noch kein Gesamtvolumen bekannt, so dass Im Rahmen der Finanzplanung keine weiteren Ansätze vorgesehen sind. Auch hier könnte eine Gegenfinanzierung durch mögliche Fördergelder erfolgen.
- Neu im Investitionsprogramm der Stadt Esens ist die Umgestaltung der Ortsmitte in Bengersiel. Die Landesstraße, die durch den Ort führt dürfte alsbald als Gemeindestraße zurückgestuft werden, da bekanntlich die Kommunale Entlastungsstraße bald für den Straßenverkehr freigegeben werden kann. Dann bietet sich die Möglichkeit. die Planungen für eine Veränderung der Ortsdurchfahrt, die bereits in der Vergangenheit erarbeitet wurde den aktuellen Anforderungen anzupassen. Für diesen ersten Einstieg in die Planungsphase ist ein Betrag von 50.000 € vorgesehen.

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 als Gegenfinanzierung für die Investitionsauszahlungen. 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 2021 sind insgesamt Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 2.751.700 EUR und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 3.438.500 EUR vorgesehen. Auf das **Investitionsprogramm** (Anlage zum Haushaltsplan) wird verwiesen.

Die **Finanzierung des Differenzbetrages in Höhe von 686.800 EUR** stellt sich nach dem verbindlich vorgeschriebenen Deckungsregeln nach § 17 KomHKVO wie folgt dar:

	2021	2022	2023	2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.518.300	7.578.300	7.628.300	7.703.300
abzgl. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.507.700	7.050.900	7.273.800	7.250.500
verbleiben	10.600	527.400	354.500	452.800
abzgl. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	266.800	271.700	280.000	284.600
erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-256.200	255.700	74.500	168.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.438.500	1.360.000	1.624.000	1.936.000
abzüglich Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.751.700	2.325.300	2.116.100	1.298.700
verbleiben zu finanzieren	686.800	-965.300	-492.100	637.300
zuzüglich erwirtschafteter Liquiditätsüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit und Tilgung	-256.200	255.700	74.500	168.200
zuzüglich vorhandener Zahlungsmittel am 31.12. des Vorjahres	540.000	970.600	261.000	-156.600
zuzüglich geplanter Kreditaufnahme	0	0	0	0
Zahlungsmittelbestand (kumuliert) zum 31.12.	970.600	261.000	-156.600	648.900
Nachrichtlich: Zahlungsmittel lt. Gesamtfinanzplan Zeile 37 (Seite 3)	430.600	-709.600	-417.600	805.500

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Im Haushaltsjahr 2021 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Es wird an dieser Stelle nochmal darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2020, insbesondere durch den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung die Kreditermächtigung auf 3.000.000 € festgesetzt wurde. Diese Kreditermächtigung wurde in voller Höhe in Anspruch genommen und wird den Schuldenstand der Stadt Esens erheblich steigen lassen.

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

Stand am 01.01.	4.924.730,15 EUR
zuzüglich voraussichtlicher Kreditaufnahmen	0 EUR
abzüglich voraussichtlicher Tilgung	266.800,00 EUR
voraussichtlicher Stand am 31.12.	<u>4.657.930,15 EUR</u>

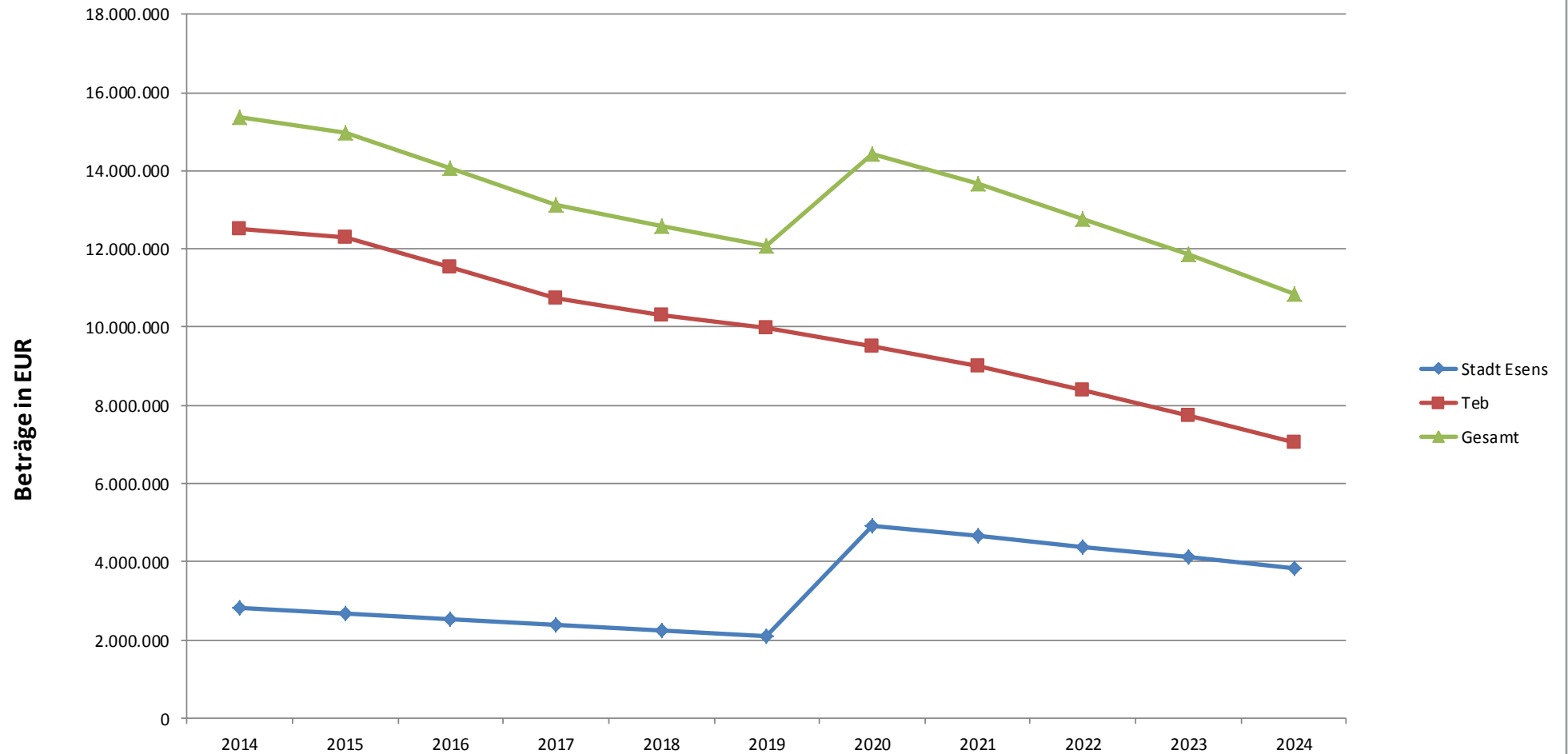
In der Finanzplanung sind keine weiteren Kreditaufnahmen vorgesehen. Somit ergibt sich folgender **voraussichtlicher Schuldenstand** jeweils zum Ende der Jahre:

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	353,00
Ende 2019	2.086.661,95		7270	287,02	353,00
Ende 2020	4.924.730,15		7270	677,40	353,00
Ende 2021	4.657.930,15	-266.800,00	7270	640,71	353,00
Ende 2022	4.386.230,15	-271.700,00	7270	603,33	353,00
Ende 2023	4.106.230,15	-280.000,00	7270	564,82	353,00
Ende 2024	3.821.630,15	-284.600,00	7270	525,67	353,00

Schuldenstände Stadt Esens und Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Auf der nachfolgenden Seite werden die Schuldenstände sowohl von der Stadt als auch vom Eigenbetrieb (TEB) kumuliert dargestellt. Die Schuldenstände des Eigenbetriebes werden auch im anliegenden Wirtschaftsplan nochmals detailliert aufgeführt. Für den Eigenbetrieb kann der konsequente Weg der Schuldenreduzierung fortgesetzt werden. Derzeit werden **jährlich über 700.000 € an Tilgungsleistungen** erbracht, so dass der **Schuldenstand von 2014 bis 2020 um rd. 3.000.000 € reduziert** werden konnte. Für unbedingt notwendige Investitionen wurden dennoch Kredite in überschaubarer Größenordnung aufgenommen.

Schuldenübersicht Stadt Esens und Tourismusbetrieb (TEB)



Stand der Investitionskredite jeweils zum 31.12. (volle Euro)

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stadt Esens	2.829.416	2.689.434	2.545.160	2.396.740	2.243.952	2.086.662	4.924.730	4.657.930	4.386.230	4.106.230	3.821.630
Teb	12.520.032	12.284.893	11.519.086	10.745.078	10.322.938	9.981.157	9.511.318	9.008.999	8.376.270	7.738.380	7.041.070
Gesamt	15.349.448	14.974.327	14.064.246	13.141.818	12.566.891	12.067.819	14.436.048	13.666.929	12.762.500	11.844.610	10.862.700

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	62.200	486.700	-424.500	0	0	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.372.300	5.876.700	1.495.600	0	0	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	540.100	1.754.800	-1.214.700	880.000	0	880.000
Summe	7.974.600	8.118.200	-143.600	880.000	0	880.000

Übersicht Finanzhaushalt

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

Teil A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungs- mitteln	Ver- pflicht- ungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
Teilhaushalt 1 Allgemeine Verwaltung	60.000	513.900	-453.900	0	120.000	-120.000	0	0	0	-573.900	0
Teilhaushalt 2 Finanzen	7.354.300	5.861.900	1.492.400	792.500	808.600	-16.100	0	266.800	-266.800	1.209.500	0
Teilhaushalt 3 Bauamt	104.000	1.131.900	-1.027.900	2.646.000	1.823.100	822.900	0	0	0	-205.000	768.000
Summe	7.518.300	7.507.700	10.600	3.438.500	2.751.700	686.800	0	266.800	-266.800	430.600	768.000

Teil B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	7.518.300	7.507.700
Investitionstätigkeit	3.438.500	2.751.700
Finanzierungstätigkeit	0	266.800
Summe	10.956.800	10.526.200

Haushaltsplan 2021

Gesamtergebnisplan

	vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.775.088,20	6.221.400	6.573.000	6.613.000	6.689.000	6.764.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	315.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	461.677,48	438.200	456.300	434.400	454.700	471.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	472.681,29	439.200	440.700	440.700	440.700	440.700
6 privatrechtliche Entgelte	123.733,05	129.100	136.100	136.100	136.100	136.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.180,92	36.100	16.100	6.100	6.100	6.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	14.585,50	368.800	10.000	14.000	14.000	14.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	312.148,68	285.000	297.000	297.000	297.000	297.000
12 Summe ordentliche Erträge	8.185.115,12	8.232.800	7.974.600	7.986.700	8.083.000	8.174.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.265,17	52.800	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.704,11	1.304.600	1.254.100	1.154.100	1.141.600	1.127.100
16 Abschreibungen	636.998,03	598.100	655.700	701.900	750.300	764.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.094,16	68.300	75.100	69.500	64.100	59.000
18 Transferaufwendungen	5.910.255,33	5.733.000	5.839.000	5.498.300	5.734.500	5.775.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	286.490,92	413.600	294.300	282.400	285.600	288.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.091.807,72	8.170.400	8.118.200	7.706.200	7.976.100	8.015.400
21 ordentliches Ergebnis	93.307,40	62.400	-143.600	280.500	106.900	159.300
22 außerordentliche Erträge	73.018,29	54.000	880.000	120.000	210.000	220.000
23 außerordentliche Aufwendungen	7.475,22	34.000	0	0	0	0
24 außerordentl. Ergebnis	65.543,07	20.000	880.000	120.000	210.000	220.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	158.850,47	82.400	736.400	400.500	316.900	379.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Gesamtfinanzplan

	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.754.855,01	6.221.400	6.573.000	0	6.637.500	6.689.000	6.764.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.020,00	315.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	35.400	0	35.400	35.400	35.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	478.483,42	439.200	440.700	0	440.700	440.700	440.700
5 privatrechtliche Entgelte	126.482,48	129.100	136.100	0	137.600	136.100	136.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.901,41	36.100	16.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.012,50	368.800	10.000	0	14.000	14.000	14.000
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	316.469,93	285.000	297.000	0	297.000	297.000	297.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.714.224,75	7.794.600	7.518.300	0	7.578.300	7.628.300	7.703.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	49.265,17	52.800	45.200	0	46.600	48.000	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleis. u. für geringwertige Vermögensgegenstände	1.146.921,88	1.304.600	1.254.100	0	1.154.100	1.141.600	1.127.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	71.441,86	68.300	75.100	0	69.500	64.100	59.000
15 Transferauszahlungen	5.648.219,76	5.733.000	5.839.000	0	5.498.300	5.734.500	5.775.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	685.121,67	413.600	294.300	0	282.400	285.600	288.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.600.970,34	7.572.300	7.507.700	0	7.050.900	7.273.800	7.250.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.254,41	222.300	10.600	0	527.400	354.500	452.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	24.569,00	447.500	398.000	0	200.000	200.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	152.630,76	357.400	775.000	0	459.000	343.000	746.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	160.469,24	147.000	1.473.000	0	701.000	1.081.000	1.190.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	792.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	337.669,00	951.900	3.438.500	0	1.360.000	1.624.000	1.936.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	528.951,81	4.700.100	136.100	0	1.039.700	1.040.500	23.100
26 Baumaßnahmen	213.759,29	1.682.200	1.670.000	580.000	1.195.000	1.000.000	1.200.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	15.000	25.000	0	30.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	800.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	101.534,03	39.600	120.600	188.000	60.600	60.600	60.600
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

<u>Gesamtfinanzplan</u>	Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	844.245,13	6.436.900	2.751.700	768.000	2.325.300	2.116.100	1.298.700
32 Saldo aus Investitionstätigkeit	-506.576,13	-5.485.000	686.800	-768.000	-965.300	-492.100	637.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-393.321,72	-5.262.700	697.400	-768.000	-437.900	-137.600	1.090.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Kredite/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv	156.942,52	162.000	266.800	0	271.700	280.000	284.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-156.942,52	2.838.000	-266.800	0	-271.700	-280.000	-284.600
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	-550.264,24	-2.424.700	430.600	-768.000	-709.600	-417.600	805.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.039,32	2.200	2.200	2.200	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			14.081,00	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
6 privatrechtliche Entgelte			17.216,03	18.300	17.300	17.300	17.300	17.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.373,27	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11 sonstige ordentliche Erträge			9.027,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge			56.756,79	61.200	62.200	62.200	60.900	60.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			49.265,17	52.800	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.731,60	146.500	122.500	107.500	107.500	107.500
16 Abschreibungen			23.593,89	14.800	18.000	18.900	17.700	18.400
18 Transferaufwendungen			75.788,75	80.700	85.700	86.200	86.700	87.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			194.522,31	227.800	260.500	263.600	266.800	270.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			473.901,72	522.600	486.700	476.200	478.700	483.100
21 ordentliches Ergebnis			-417.144,93	-461.400	-424.500	-414.000	-417.800	-422.200
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-417.144,93	-461.400	-424.500	-414.000	-417.800	-422.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-417.144,93	-461.400	-424.500	-414.000	-417.800	-422.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1		verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			8.514,20	0	5.000	0	5.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			2.934,03	25.000	115.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			11.448,23	25.000	120.000	0	20.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-11.448,23	-25.000	-120.000	0	-20.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-11.448,23	-25.000	-120.000	0	-20.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.642,53	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.1.1.01.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.01.4271000 Repräsentationsaufwendungen, Ehrengaben		11.642,53	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		62.083,62	66.000	63.000	63.000	63.000	63.000
1.1.1.01.4421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		59.134,40	62.000	60.000	60.000	60.000	60.000
1.1.1.01.4431000 Geschäftsausgaben		2.949,22	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		73.726,15	76.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21 ordentliches Ergebnis		-73.726,15	-76.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-73.726,15	-76.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-73.726,15	-76.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, 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 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld				
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern				
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		96.279,60	116.500	101.500	103.500	105.600	107.700
1.1.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde		96.279,60	116.500	101.500	103.500	105.600	107.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen		96.279,60	116.500	101.500	103.500	105.600	107.700
21 ordentliches Ergebnis		-96.279,60	-116.500	-101.500	-103.500	-105.600	-107.700
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-96.279,60	-116.500	-101.500	-103.500	-105.600	-107.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-96.279,60	-116.500	-101.500	-103.500	-105.600	-107.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Manuela Kleen, Nicole Theesfeld						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.02	Personalverwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner
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 2021

Teilhaushalt		1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:		Hilko Mannott			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:		Uwe Schuster, Riko Lackner			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service				extern			
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		Produktmerkmal:		sonstige			
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte				500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.03.3461000		Erträge aus Schadenfällen		500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				2.319,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.03.3487000		Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		2.319,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11 sonstige ordentliche Erträge				9.027,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.03.3562000		Mahngebühren, Säumniszuschläge u. dgl.		9.027,17	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge				11.846,36	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				4.302,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.03.4271000		Internetauftritt		4.302,91	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				29.171,49	38.000	35.500	35.500	35.500	35.500
1.1.1.03.4429000		Mitgliedsbeiträge		5.652,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.03.4431000		Geschäftsausgaben Finanzbuchhaltung		233,74	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431002		Prüfungskosten Jahresabschluss (RPA)		10.000,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4441000		Haftplichtversicherung		13.285,46	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.4441101		Aufwendungen für Schadenfälle		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				33.474,40	43.000	38.500	38.500	38.500	38.500
21 ordentliches Ergebnis				-21.628,04	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-21.628,04	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-21.628,04	-29.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Uwe Schuster, Riko Lackner						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken				
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern				
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37,90	200	200	200	200	200
2.5.2.01.4222000 Ergänzung Inventar bis 1.000 €		37,90	200	200	200	200	200
18 Transferaufwendungen		35.050,00	35.500	42.500	43.000	43.500	44.000
2.5.2.01.4318000 Zuschüsse an den Heimatverein (u. a. Personal)		35.050,00	35.500	36.500	37.000	37.500	38.000
2.5.2.01.4318001 Sachkostenzuschuss Heimatverein		0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		35.087,90	35.700	42.700	43.200	43.700	44.200
21 ordentliches Ergebnis		-35.087,90	-35.700	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-35.087,90	-35.700	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-35.087,90	-35.700	-42.700	-43.200	-43.700	-44.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.5	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.5.2	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	intern						
Produkt	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	100.000	0	0	0	0
	2.5.2.01/2115.7818000	Zuschuss Heimatverein wg. Peldemühle	0,00	0	100.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	100.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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			
Teilergebnisplan				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				202,69	1.300	1.300	1.300	0	0
2.6.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			202,69	1.300	1.300	1.300	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				270,00	300	300	300	300	300
2.6.1.01.3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			270,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte				15.414,10	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.3461000	Eintrittsgelder/Garderobengebühren Landesbühne			15.414,10	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge				15.886,79	17.600	16.600	16.600	15.300	15.300
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				15.973,71	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.6.1.01.4271000	Aufführungshonorare Landesbühne			14.980,06	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.6.1.01.4271001	Aufwendungen für Veranstaltungen			993,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen				1.925,60	2.000	2.000	2.000	0	0
2.6.1.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.925,60	2.000	2.000	2.000	0	0
18 Transferaufwendungen				20.138,75	21.600	20.600	20.600	20.600	20.600
2.6.1.01.4313000	Zweckverbandsumlage Landesbühne			17.038,75	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
2.6.1.01.4318000	Zuschuss Konzert Kirche			1.000,00	1.000	0	0	0	0
2.6.1.01.4318001	Zuschuss an Kulturgemeinde			2.100,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				191,80	300	300	300	300	300
2.6.1.01.4421000	Beschäftigungsentgelte			191,80	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen				38.229,86	39.900	38.900	38.900	36.900	36.900
21 ordentliches Ergebnis				-22.343,07	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600	-21.600
22 außerordentliche Erträge				0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-22.343,07	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600	-21.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-22.343,07	-22.300	-22.300	-22.300	-21.600	-21.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.6.1	Theater	intern						
Produkt	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			836,63	900	900	900	900	900
2.8.1.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			836,63	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte			585,93	500	300	300	300	300
2.8.1.01.3421000 Verkaufserlöse Bildband/Stadtchronik/ pp			585,93	500	300	300	300	300
12 Summe ordentliche Erträge			1.422,56	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.139,65	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00	1.000	500	500	500	500
2.8.1.01.4222001 Erwerb Schautafeln			2.139,65	3.000	500	500	500	500
16 Abschreibungen			2.099,28	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
2.8.1.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			223,77	300	300	300	300	300
2.8.1.01.4711500 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen			1.875,51	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.238,93	6.200	3.200	3.200	3.200	3.200
21 ordentliches Ergebnis			-2.816,37	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-2.816,37	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.816,37	-4.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonst. Kulturpflege	intern						
Produkt	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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: Marlit Felderbauer
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 2021

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: Marlit Felderbauer				
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern				
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		600,00	600	600	600	600	600
3.6.3.10.4318000 Zuschuss Jugendgruppen/NIKO-Projekt		600,00	600	600	600	600	600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		600,00	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-600,00	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021

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: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	3.6.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend u. Familienhilfe	intern						
Produkt	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken				
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige				
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie					
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270,00	1.000	500	500	500	500
3.6.7.80.4271000 Sachkosten Bündnis für Familie		270,00	1.000	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		0,00	1.000	0	0	0	0
3.6.7.80.4318000 Spende Seawatch e. V.		0,00	1.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		270,00	2.000	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis		-270,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-270,00	-2.000	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-270,00	-2.000	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Edith Abken/Brigitte Emken						
Produktgruppe	3.6.7		Produktmerkmal: sonstige						
Produkt	3.6.7.80	Bündnis für Familie							
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		6.795,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4.1.4.01.4452000 Kostenerstattung Rattenbekämpfung		6.795,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		6.795,80	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis		-6.795,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-6.795,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.795,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	4.1	Gesundheitsdienste	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	4.1.4	Maßnahmen der Gesundheitspflege	intern						
Produkt	4.1.4.01	Rattenbekämpfung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			3.054,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.5.3.01.3481000	Kostenerstattung Land für die Unterhaltung der Kriegsgräberanlagen		3.054,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge			3.054,08	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.144,81	6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung Kriegsgräber		3.295,43	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.4212001	Unterhaltung Jüdischer Friedhof		1.849,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16 Abschreibungen			1.143,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.5.3.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		968,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		174,99	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.288,03	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21 ordentliches Ergebnis			-3.233,95	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-3.233,95	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.233,95	-4.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- u. Bestattungswesen	intern						
Produkt	5.5.3.01	Jüdische Gedenkstätte, Kriegsgräber	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs					
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern					
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			17.921,91	9.100	4.000	3.000	800	0
5.7.1.01.4711010 Abschreibungen auf Investitionszuwendungen			17.921,91	9.100	4.000	3.000	800	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.921,91	9.100	4.000	3.000	800	0
21 ordentliches Ergebnis			-17.921,91	-9.100	-4.000	-3.000	-800	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-17.921,91	-9.100	-4.000	-3.000	-800	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.921,91	-9.100	-4.000	-3.000	-800	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: StD Harald Hinrichs						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: StD Harald Hinrichs						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.01	Förderung der Ansiedlung von Unternehmen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		2.934,03	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	2.934,03	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		2.934,03	25.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-2.934,03	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-2.934,03	-25.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

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			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.1.02.3147000 Zuschuss Stadtmanager			10.020,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6 privatrechtliche Entgelte			716,00	300	500	500	500	500
5.7.1.02.3421000 Verkaufserlöse			696,00	300	500	500	500	500
5.7.1.02.3461000 Kostenerstattungen			20,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			10.736,00	10.300	10.500	10.500	10.500	10.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für aktives Personal			49.265,17	52.800	0	0	0	0
5.7.1.02.4012000 Vergütungen Beschäftigte			41.056,88	43.900	0	0	0	0
5.7.1.02.4032000 Sozialversicherung Beschäftigte			8.020,11	8.700	0	0	0	0
5.7.1.02.4041000 Beihilfen und dergleichen			188,18	200	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			79.199,48	90.000	76.000	61.000	61.000	61.000
5.7.1.02.4271000 Sachaufwand Weihnachtsbeleuchtung			2.627,24	3.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5.7.1.02.4271001 Bauhofleistungen Weihnachtsbeleuchtung			14.694,56	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.1.02.4271007 Aufwendungen Stadtmarketing			39.288,24	40.000	30.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4271008 Aufwendungen Veranstaltungen			12.775,19	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.7.1.02.4271009 Sonst. Sachaufwendungen			1.742,25	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.1.02.4271010 Flyer und Digitalisierung			8.072,00	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.7.1.02.4281000 Beschaffung Esens-Fahnen			0,00	0	1.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen			20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5.7.1.02.4318000 Zuschuss AEU für Veranstaltungen			20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.1.02.4318001 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung Bensorsiel			0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	53.200	54.300	55.400	56.500
5.7.1.02.4452000 Personalkostenerstattung an Samtgemeinde			0,00	0	53.200	54.300	55.400	56.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			148.464,65	164.800	151.200	137.300	138.400	139.500
21 ordentliches Ergebnis			-137.728,65	-154.500	-140.700	-126.800	-127.900	-129.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
5.7.1.02.5313000 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-137.728,65	-154.500	-140.700	-126.800	-127.900	-129.000

Haushaltsplan 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-137.728,65	-154.500	-140.700	-126.800	-127.900	-129.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Adalbert Oldewurtel/Brigitte Emken						
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	intern						
Produkt	5.7.1.02	Stadtmarketing	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott
--------------	---	---------------	---

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer
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 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott				
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer				
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern				
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		13.811,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.3321000	Benutzungsgebühren Wochenmärkte/Jahrmärkte	13.811,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge	13.811,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1275	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.020,61	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
5.7.3.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399,51	1.000	500	500	500	500
5.7.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.904,74	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.01.4271000	Betriebskosten	9.716,36	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16	Abschreibungen	273,00	0	700	700	700	700
5.7.3.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	273,00	0	700	700	700	700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	12.293,61	14.000	12.200	12.200	12.200	12.200
21	ordentliches Ergebnis	1.517,39	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	1.517,39	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.517,39	1.000	2.800	2.800	2.800	2.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	1	Fachbereich 1	verantwortlich: FB Leiter Hilko Mannott						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hilko Mannott						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Marlit Felderbauer						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	intern						
Produkt	5.7.3.01	Jahr- und Wochenmärkte	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		8.514,20	0	5.000	0	5.000	0	
	5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	8.514,20	0	5.000	0	5.000	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		8.514,20	0	5.000	0	5.000	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-8.514,20	0	-5.000	0	-5.000	0	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-8.514,20	0	-5.000	0	-5.000	0	

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.775.088,20	6.221.400	6.573.000	6.613.000	6.689.000	6.764.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		22.594,76	19.700	18.000	16.300	14.000	11.000
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		452.509,35	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte		18.300,34	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000	10.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		14.585,50	368.800	10.000	14.000	14.000	14.000
11 sonstige ordentliche Erträge		268.401,51	275.000	285.000	285.000	285.000	285.000
12 Summe ordentliche Erträge		7.551.479,66	7.640.800	7.372.300	7.404.600	7.478.300	7.550.300
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.321,36	48.300	45.800	45.300	45.300	35.300
16 Abschreibungen		14.886,88	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		71.094,16	68.300	75.100	69.500	64.100	59.000
18 Transferaufwendungen		5.820.378,67	5.640.000	5.730.800	5.398.600	5.635.300	5.661.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		109,72	15.200	10.200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		5.928.790,79	5.786.800	5.876.700	5.528.400	5.759.700	5.771.200
21 ordentliches Ergebnis		1.622.688,87	1.854.000	1.495.600	1.876.200	1.718.600	1.779.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		1.622.688,87	1.854.000	1.495.600	1.876.200	1.718.600	1.779.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.622.688,87	1.854.000	1.495.600	1.876.200	1.718.600	1.779.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	792.500	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	792.500	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	800.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen			98.600,00	7.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			98.600,00	7.600	808.600	0	13.600	-1.400	-1.400
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-98.600,00	-7.600	-16.100	0	-13.600	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv			0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv			156.942,52	162.000	266.800	0	271.700	280.000	284.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-156.942,52	2.838.000	-266.800	0	-271.700	-280.000	-284.600
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-255.542,52	2.830.400	-282.900	0	-285.300	-278.600	-283.200

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Team -Jugendpflege-					
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.462,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4271000 Jugendveranstaltungen, Verbrauchsmaterial			1.462,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.462,02	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21 ordentliches Ergebnis			-1.462,02	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-1.462,02	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.462,02	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Team -Jugendpflege-						
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels				
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern				
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		695,49	1.500	500	500	500	500
3.6.6.01.4222000 Inventar Jugendhaus Leuchtturm		695,49	1.500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		289,63	200	0	0	0	0
3.6.6.01.4711800 Auflösung Sammelposten		289,63	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		985,12	1.700	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis		-985,12	-1.700	-500	-500	-500	-500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-985,12	-1.700	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-985,12	-1.700	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Okka Siebels					
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern					
Produkt	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren, Jugendräume	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
	3.6.6.01/2099.7831100 Erwerb Inventar Jugendräume über 1.000 €	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	15.000	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	-10.000	0	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		4.661,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände		4.661,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.661,67	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
21 ordentliches Ergebnis		-4.661,67	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-4.661,67	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.661,67	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: Okka Siebels						
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	intern						
Produkt	4.2.1.01	Allgemein Förderung u. Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		98.600,00	7.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim		-1.400,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
4.2.1.01/2110.7812000	Zuschuss SG Erwerb Esens-Land		100.000,00	0	0	0	0	0	0
4.2.1.01/2114.7818000	Zuschuss TC Esens		0,00	9.000	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		98.600,00	7.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-98.600,00	-7.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-98.600,00	-7.600	1.400	0	1.400	1.400	1.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11 sonstige ordentliche Erträge			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
5.3.1.01.3511000 Konzessionsabgabe EWE			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
12 Summe ordentliche Erträge			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			228.989,31	230.000	240.000	240.000	240.000	240.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	intern						
Produkt	5.3.1.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	5.3.2.01.3511000	Konzessionsabgabe EWE	39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
12	Summe ordentliche Erträge		39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis		39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		39.412,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	intern						
Produkt	5.3.2.01	Konzessionsabgabe EWE	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	357.800	0	0	0	0
5.3.3.01.3651000 Gewinnabführung Stadtwerke			0,00	357.800	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	357.800	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis			0,00	357.800	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			0,00	357.800	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	357.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	5.3.3	Wasserversorgung	intern						
Produkt	5.3.3.01	Konzessionsabgabe	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.080,20	33.500	36.000	35.500	35.500	25.500
5.3.8.01.4211000 Bauliche Unterhaltung öffentl. Toiletten		2.948,00	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
5.3.8.01.4222000 Erwerb Inventar öffentliche Toiletten		438,00	500	1.000	500	500	500
5.3.8.01.4241000 Bewirtschaftungskosten öffentl. Toiletten		10.694,20	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen		958,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude		958,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		15.038,77	34.500	37.000	36.500	36.500	26.500
21 ordentliches Ergebnis		-15.038,77	-34.500	-37.000	-36.500	-36.500	-26.500
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-15.038,77	-34.500	-37.000	-36.500	-36.500	-26.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-15.038,77	-34.500	-37.000	-36.500	-36.500	-26.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: Gabriele Hanke						
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	intern						
Produkt	5.3.8.01	Bedürfnisanstalten/öffentliche Toiletten	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Reno Weyerts
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 2021

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Reinhard Feldmann		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Reno Weyerts		
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus				intern		
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung		Produktmerkmal:		wesentliche		
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			452.509,35		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
5.7.5.01.3361100 Tourismusbeitrag			452.509,35		420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
6 privatrechtliche Entgelte			18.300,34		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
5.7.5.01.3411000 Erbpacht Kurmittelhaus			18.300,34		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00		15.000	10.000	0	0	0
5.7.5.01.3485000 Erstattung Anerkennungsverfahren			0,00		15.000	10.000	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			4.000,00		4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.5.01.3651000 Gewinnabführung Klabautermann			4.000,00		4.000	0	4.000	4.000	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			474.809,69		459.900	450.900	444.900	444.900	444.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.083,65		10.300	7.800	7.800	7.800	7.800
5.7.5.01.4211000 Unterhaltung Arkaden und Holarium			2.188,28		5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.5.01.4231000 Pacht Deichpromenade			255,64		300	300	300	300	300
5.7.5.01.4241000 Bewirtschaftung Arkaden und Holarium			3.639,73		5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
16 Abschreibungen			13.638,68		13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5.7.5.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen			9.750,00		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5.7.5.01.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			3.346,99		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5.7.5.01.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			541,69		600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen			801.500,00		794.400	751.800	420.400	401.500	401.500
5.7.5.01.4315000 Verlustzuweisung Tourismusbetrieb			400.000,00		392.900	350.300	18.900	0	0
5.7.5.01.4318001 Aufwendungsersatz Tourismusbeitrag			300.000,00		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
5.7.5.01.4318002 Zuschuss Tourismusbetrieb			101.500,00		101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			109,72		15.200	10.200	200	200	200
5.7.5.01.4431000 Anerkennungsverfahren Nordseeheilbad und Erholungsort			0,00		15.000	10.000	0	0	0
5.7.5.01.4441300 Körperschaftssteuer			109,72		200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			821.332,05		833.700	783.600	442.200	423.300	423.300
21 ordentliches Ergebnis			-346.522,36		-373.800	-332.700	2.700	21.600	21.600
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Reinhard Feldmann					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Reno Weyerts					
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern					
Produkt	5.7.5.01	Tourismusförderung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-346.522,36	-373.800	-332.700	2.700	21.600	21.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-346.522,36	-373.800	-332.700	2.700	21.600	21.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Reinhard Feldmann			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Reno Weyerts			
Produktgruppe		5.7.5	Tourismus				intern			
Produkt		5.7.5.01	Tourismusförderung		Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>				Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	792.500	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.6885000		Rückzahlung Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	792.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	792.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
5.7.5.01/2080.7843101		Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	800.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche

1.1 Kurzbeschreibung

Zahlungsein- und -ausgänge aus Abgaben und Umlagen

1.2 Leistungen

Entwurf und Bearbeitung der Abgabensatzungen: Erträge, Erhebung, Festsetzung und Abwicklung: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer Transfererträge, Abwicklung, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Transferaufwendungen, Abwicklung, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage, Samtgemeindeumlage Statistiken, Stellungnahmen, Einnahme- und Aufwendungsprognosen

1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage

Bundesrecht z. B. Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Finanzausgleichsgesetz Landesrecht z. B. Nieders. Kommunalabgabengesetz, Nieders. Finanzausgleichsgesetz, Nieders. Gemeindeordnung Kommunale Abgabensatzungen z. B. Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer, Tourismusbeiträge

2.1 Zielgruppen

Alle Kommunalabgabepflichtigen Land Niedersachsen, Landkreis Wittmund, Samtgemeinde Esens

2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele

Vollständige, sach- und termingerechte Abgaben- und Steuererhebung sicherstellen bei kunden- bzw. bürgerfreundliche Handlungsweise im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten.

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		2	Fachbereich 2		verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Reinhard Feldmann, Reno Weyerts		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Abteilung -Steuern und Abgaben-		
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen				intern		
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen			Produktmerkmal:	wesentliche		
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.775.088,20	6.221.400	6.573.000	6.613.000	6.689.000	6.764.000
	6.1.1.01.3011000	Grundsteuer A	24.808,43	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	6.1.1.01.3012000	Grundsteuer B	1.165.098,91	1.165.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	6.1.1.01.3013000	Gewerbsteuer	2.367.360,12	2.000.000	2.250.000	2.250.000	2.300.000	2.350.000
	6.1.1.01.3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.443.625,00	2.301.000	2.332.000	2.355.000	2.379.000	2.402.000
	6.1.1.01.3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	440.071,00	444.400	484.000	484.000	484.000	484.000
	6.1.1.01.3031000	Vergnügungssteuer	150.566,53	115.000	100.000	115.000	115.000	115.000
	6.1.1.01.3032000	Hundesteuer	21.196,64	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	6.1.1.01.3034000	Zweitwohnungssteuer	162.361,57	150.000	160.000	162.000	164.000	166.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	300.000	0	0	0	0
	6.1.1.01.3131000	Allgemeine Landeszuweisungen	0,00	300.000	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		22.594,76	19.700	18.000	16.300	14.000	11.000
	6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	4.545,48	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	6.1.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	18.049,28	15.100	13.400	11.700	9.400	6.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10.585,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.1.01.3691000	Verzinsung von Steuernachforderungen	10.585,50	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12	Summe ordentliche Erträge		6.808.268,46	6.548.100	6.601.000	6.639.300	6.713.000	6.785.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.193,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.1.1.01.4592000	Verzinsung von Steuererstattungen	6.193,50	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	Transferaufwendungen		5.014.217,00	4.841.100	4.975.000	4.974.200	5.229.800	5.256.400
	6.1.1.01.4341000	Gewerbsteuerumlage	394.493,00	211.800	207.200	207.200	211.800	216.400
	6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	2.771.836,00	2.810.600	2.894.700	2.894.000	3.136.000	3.150.000
	6.1.1.01.4372200	Samtgemeindeumlage	1.847.888,00	1.818.700	1.873.100	1.873.000	1.882.000	1.890.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.020.410,50	4.849.100	4.985.000	4.984.200	5.239.800	5.266.400
21	ordentliches Ergebnis		1.787.857,96	1.699.000	1.616.000	1.655.100	1.473.200	1.518.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
	6.1.1.01.5029000	Sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-					
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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			1.787.857,96	1.699.000	1.616.000	1.655.100	1.473.200	1.518.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			1.787.857,96	1.699.000	1.616.000	1.655.100	1.473.200	1.518.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann, Reno Weyerts						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Abteilung -Steuern und Abgaben-						
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	intern						
Produkt	6.1.1.01	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann	
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Reinhard Feldmann
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 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann				
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann				
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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfen - Gemeinden (GV)	0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	35.400	35.400	35.400	35.400
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.900,66	60.300	65.100	59.500	54.100	49.000
6.1.2.01.4517000	Zinsen Kredite Kreditmarkt	64.900,66	60.300	65.100	59.500	54.100	49.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		64.900,66	60.300	65.100	59.500	54.100	49.000
21 ordentliches Ergebnis		-64.900,66	-60.300	-29.700	-24.100	-18.700	-13.600
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
6.1.2.01.5314000	Erträge aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-64.900,66	-60.300	-29.700	-24.100	-18.700	-13.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.900,66	-60.300	-29.700	-24.100	-18.700	-13.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	2	Fachbereich 2	verantwortlich: FB Leiter Reinhard Feldmann						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Reinhard Feldmann						
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Reno Weyerts						
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	intern						
Produkt	6.1.2.01	Kreditbewirtschaftung und Beteiligungen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen - investiv		0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
6.1.2.01/2901.6927300	Einzahlungen Kredit		0,00	3.000.000	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten/Rückzahlung von inneren Darlehen - investiv		156.942,52	162.000	266.800	0	271.700	280.000	284.600
6.1.2.01/2901.7927000	Tilgung an Kreditmarkt		156.942,52	162.000	266.800	0	271.700	280.000	284.600
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-156.942,52	2.838.000	-266.800	0	-271.700	-280.000	-284.600
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-156.942,52	2.838.000	-266.800	0	-271.700	-280.000	-284.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				0,00	5.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				438.043,40	416.300	436.100	415.900	439.800	459.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				6.090,94	3.900	5.400	5.400	5.400	5.400
6 privatrechtliche Entgelte				88.216,68	89.900	97.900	97.900	97.900	97.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				9.807,65	15.700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge				34.720,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge				576.878,67	530.800	540.100	519.900	543.800	563.500
1275 Ordentliche Aufwendungen				0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				984.651,15	1.109.800	1.085.800	1.001.300	988.800	984.300
16 Abschreibungen				598.517,26	568.300	622.900	668.200	717.800	731.700
18 Transferaufwendungen				14.087,91	12.300	22.500	13.500	12.500	26.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				91.858,89	170.600	23.600	18.600	18.600	18.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.689.115,21	1.861.000	1.754.800	1.701.600	1.737.700	1.761.100
21 ordentliches Ergebnis				-1.112.236,54	-1.330.200	-1.214.700	-1.181.700	-1.193.900	-1.197.600
22 außerordentliche Erträge				73.018,29	54.000	880.000	120.000	210.000	220.000
23 außerordentliche Aufwendungen				7.475,22	34.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis				65.543,07	20.000	880.000	120.000	210.000	220.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)				-1.046.693,47	-1.310.200	-334.700	-1.061.700	-983.900	-977.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.046.693,47	-1.310.200	-334.700	-1.061.700	-983.900	-977.600

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		24.569,00	447.500	398.000	0	200.000	200.000	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		152.630,76	357.400	775.000	0	459.000	343.000	746.000
21	Veräußerung von Sachvermögen		160.469,24	147.000	1.473.000	0	701.000	1.081.000	1.190.000
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		337.669,00	951.900	2.646.000	0	1.360.000	1.624.000	1.936.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		528.951,81	4.700.100	136.100	0	1.039.700	1.040.500	23.100
26	Baumaßnahmen		205.245,09	1.682.200	1.665.000	580.000	1.190.000	1.000.000	1.200.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
29	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	7.000	7.000	188.000	47.000	47.000	47.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		734.196,90	6.404.300	1.823.100	768.000	2.291.700	2.102.500	1.285.100
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		-396.527,90	-5.452.400	822.900	-768.000	-931.700	-478.500	650.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-396.527,90	-5.452.400	822.900	-768.000	-931.700	-478.500	650.900

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			extern			
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung			Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			19.325,19	19.400	19.400	18.200	15.900	15.900
1.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		19.325,19	19.400	19.400	18.200	15.900	15.900
6 privatrechtliche Entgelte			64.898,88	65.700	71.700	71.700	71.700	71.700
1.1.1.04.3411001	Mieten und Pachten Ratsgaststätte		18.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.1.1.04.3411200	Mieten und Pachten Wiard-Lüpkens-Straße		46.898,88	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
1.1.1.04.3411300	Sonstige Mieten und Pachten		0,00	700	6.700	6.700	6.700	6.700
12 Summe ordentliche Erträge			84.224,07	85.100	91.100	89.900	87.600	87.600
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			92.751,17	148.200	109.200	117.200	104.200	99.200
1.1.1.04.4211000	Unterhaltung der sonstigen Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211001	Bauliche Unterhaltung Ratsgaststätte		9.833,84	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4211002	Bauliche Unterhaltung August-Gottschalk-Haus		3.379,97	22.000	20.000	20.000	15.000	10.000
1.1.1.04.4211004	Bauliche Unterhaltung Peldemühle		34.827,53	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.04.4211005	Bauliche Unterhaltung Vereinshuus Bensorsiel		2.744,99	4.000	2.000	10.000	2.000	2.000
1.1.1.04.4211006	Bauliche Unterhaltung Mehrgenerationenhaus		482,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4211200	Bauliche Unterhaltung AW W-L-Str.		5.014,61	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.04.4231000	Erbpacht Vereinshuus B'siel		1.895,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.1.1.04.4241000	Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.252,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241001	Bewirtschaftungskosten Ratsgaststätte		2.495,55	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.04.4241002	Bewirtschaftungskosten August-Gottschalk-Haus		2.744,66	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.04.4241004	Bewirtschaftungskosten Peldemühle		13.273,49	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
1.1.1.04.4241005	Bewirtschaftungskosten Vereinshuus Bensorsiel		724,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241006	Bewirtschaftungskosten Mehrgenerationenhaus		729,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.04.4241200	Bewirtschaftung AW W-L-Str.		13.352,26	16.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen			54.417,02	54.600	54.600	52.200	47.500	47.500
1.1.1.04.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		7.030,31	7.100	7.100	4.700	0	0
1.1.1.04.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		9.616,99	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
1.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		37.769,72	37.800	37.800	37.800	37.800	37.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.261,00	400	400	400	400	400

Haushaltsplan 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1.1.1.04.4431000		Geschäftsaufwendungen		1.261,00	400	400	400	400
20		Summe ordentliche Aufwendungen		148.429,19	203.200	164.200	169.800	152.100
21		ordentliches Ergebnis		-64.205,12	-118.100	-73.100	-79.900	-64.500
22		außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0
1.1.1.04.5311000		Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	0	0	0
23		außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0
1.1.1.04.5321000		Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0
24		außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0
25		Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-64.205,12	-118.100	-73.100	-79.900	-64.500
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-64.205,12	-118.100	-73.100	-79.900	-64.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: Joachim Oltmanns, Gabriele Hanke						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service	extern						
Produkt	1.1.1.04	Gebäudemanagement u. Liegenschaftsverwaltung	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
6 privatrechtliche Entgelte			14.131,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.05.3411000 Mieten und Pachten			14.131,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12 Summe ordentliche Erträge			14.131,79	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.120,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.1.1.05.4211000 Unterhaltung der Grundstücke			6.258,88	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.05.4241000 Bewirtschaftungskosten sonst unbebaute Grundstücke			1.861,63	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.120,51	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
21 ordentliches Ergebnis			6.011,28	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
22 außerordentliche Erträge			4.297,68	24.000	0	0	0	0
1.1.1.05.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken			4.297,68	24.000	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	34.000	0	0	0	0
1.1.1.05.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden			0,00	34.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			4.297,68	-10.000	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			10.308,96	-2.500	9.000	9.000	9.000	9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			10.308,96	-2.500	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Janna Kutsche			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Sander Kühn, Joachim Oltmanns			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und Service			intern			
Produkt	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz		Produktmerkmal:	sonstige			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	53.400	0	0	0	0	0
1.1.1.05/2055.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	53.400	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		13.680,00	50.000	80.000	0	60.000	20.000	40.000
1.1.1.05/2055.6821000 Verkaufserlös Gewerbegrundstücke		13.680,00	50.000	80.000	0	60.000	20.000	40.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		13.680,00	103.400	80.000	0	60.000	20.000	40.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	30.000	0	0	0	0
1.1.1.05/2056.7821000 Rückabwicklung Gewerbegrundstücke		0,00	0	30.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	30.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		13.680,00	103.400	50.000	0	60.000	20.000	40.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		13.680,00	103.400	50.000	0	60.000	20.000	40.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

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					
Teilergebnisplan			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.693,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.6.02.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		1.693,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		1.693,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1275	Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.504,24	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02.4212000	Unterhaltung Kinderspielplätze		28.504,24	35.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		6.037,56	6.000	6.800	6.800	6.800	6.700
3.6.6.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		655,47	700	700	700	700	700
3.6.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		5.227,63	5.300	6.100	6.100	6.100	6.000
3.6.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten		154,46	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		34.541,80	41.000	21.800	21.800	21.800	21.700
21	ordentliches Ergebnis		-32.848,79	-39.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.700
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-32.848,79	-39.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-32.848,79	-39.000	-19.800	-19.800	-19.800	-19.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	zuständig: Joachim Oltmanns						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	intern						
Produkt	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3.6.6.02/2002.7831100 Ausrüstung Spielplätze			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern				
Produkt		5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.315,00		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5.1.1.01.3311000 Verwaltungsgebühren			5.315,00		3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			8.952,88		15.000	0	0	0	0
5.1.1.01.3488000 Kostenerstattungen Bauleitplanung			8.952,88		15.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			14.267,88		18.500	5.000	5.000	5.000	5.000
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00		0	100.000	30.000	30.000	30.000
5.1.1.01.4291000 Aufwendungen für Dienstleistungen Bauleitplanung			0,00		0	100.000	30.000	30.000	30.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			85.917,90		140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung			85.917,90		140.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			85.917,90		140.000	115.000	45.000	45.000	45.000
21 ordentliches Ergebnis			-71.650,02		-121.500	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-71.650,02		-121.500	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-71.650,02		-121.500	-110.000	-40.000	-40.000	-40.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: Joachim Oltmanns, Tanja van Rahden					
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	intern					
Produkt	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
29 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	7.000	7.000	188.000	47.000	47.000	47.000
5.1.1.01/2101.7812000 Zuschuss DSL Breitbandversorgung		0,00	7.000	7.000	0	0	0	0
5.1.1.01/2112.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase		0,00	0	0	188.000	47.000	47.000	47.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	7.000	7.000	188.000	47.000	47.000	47.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-7.000	-7.000	-188.000	-47.000	-47.000	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-7.000	-7.000	-188.000	-47.000	-47.000	-47.000

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00		5.000	0	0	0	0
5.1.1.02.3141000 Zuschuss Betreuung Dorfentwicklung			0,00		5.000	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00		0	7.700	15.400	15.400	15.400
5.1.1.02.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00		0	7.700	15.400	15.400	15.400
12 Summe ordentliche Erträge			0,00		5.000	7.700	15.400	15.400	15.400
275 Ordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00		0	11.200	22.400	22.400	22.400
5.1.1.02.4711200 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			0,00		0	11.200	22.400	22.400	22.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.548,01		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.1.1.02.4431000 Betreuung Dorfentwicklung			4.548,01		8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			4.548,01		8.000	13.200	24.400	24.400	24.400
21 ordentliches Ergebnis			-4.548,01		-3.000	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000
22 außerordentliche Erträge			0,00		0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00		0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00		0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-4.548,01		-3.000	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00		0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.548,01		-3.000	-5.500	-9.000	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig: Joachim Oltmanns				
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		intern				
Produkt		5.1.1.02	Maßnahmen der Dorfentwicklung		Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	401.500	385.000	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.6811000 Landeszuschuss Dorfentwicklung			0,00	401.500	385.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	401.500	385.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			3.566,98	550.000	10.000	0	0	0	0
5.1.1.02/2092.7872000 Dorfentwicklung			3.566,98	550.000	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.566,98	550.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-3.566,98	-148.500	375.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)			-3.566,98	-148.500	375.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: Sander Kühn
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	intern
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)	Produktmerkmal: wesentliche
1.1 Kurzbeschreibung			
Grunderwerb von Bauvorratsgelände und Verkauf von Bauplätzen			
1.2 Leistungen			
Grundstücksverhandlungen führen, Bauleitplanung (B-Plan u. F-Plan), Voraussetzungen für den Erwerb vom Rat festlegen lassen Beratung für Bauplatzerwerber, Unterlagen zusammenstellen(Grundstücksplan, Bedingungen, B-Plan)			
1.3 Wesentliche Auftragsgrundlage			
BauGB, NBauO, BGB			
2.1 Zielgruppen			
Bürger der Samtgemeinde Esens, evtl. auswärtige Interessenten			
2.2 Grundsatzziele/ Übergeordnete Ziele			
Durch eigene Bodenvorratspolitik preiswertes Bauland im Rahmen der Eigenentwicklung vornehmlich für junge Bürger zur Eigentumsbildung zur Verfügung zu stellen.			

Haushaltsplan 2021

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>					vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge										
3 Auflösungserträge aus Sonderposten					0,00	0	0	0	9.800	23.500
5.2.2.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte				0,00	0	0	0	9.800	23.500
12 Summe ordentliche Erträge					0,00	0	0	0	9.800	23.500
1275 Ordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					4.820,76	8.600	7.100	7.100	7.100	7.100
5.2.2.01.4212000	Unterhaltung der Grundstücke (akt. Baugebiete)				2.678,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.2.2.01.4241000	Entschädigung Ausgleichsflächen Baugebiete				1.100,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.2.2.01.4241002	Bewirtschaftung der Grundstücke (akt. Baugebiete)				1.042,53	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen					0,00	0	7.100	27.000	56.600	73.300
5.2.2.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen				0,00	0	7.100	27.000	56.600	73.300
18 Transferaufwendungen					6.587,91	4.800	15.000	6.000	5.000	19.000
5.2.2.01.4318000	Familienzuschuss für Grunderwerb Bauplätze				6.587,91	4.800	15.000	6.000	5.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen					11.408,67	13.400	29.200	40.100	68.700	99.400
21 ordentliches Ergebnis					-11.408,67	-13.400	-29.200	-40.100	-58.900	-75.900
22 außerordentliche Erträge					70.323,89	30.000	50.000	120.000	210.000	220.000
5.2.2.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken in Wohngebieten				70.323,89	30.000	50.000	120.000	210.000	220.000
23 außerordentliche Aufwendungen					0,00	0	0	0	0	0
5.2.2.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden				0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis					70.323,89	30.000	50.000	120.000	210.000	220.000
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)					58.915,22	16.600	20.800	79.900	151.100	144.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen					0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					58.915,22	16.600	20.800	79.900	151.100	144.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:	Janna Kutsche			
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen		zuständig:	Sander Kühn			
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung			intern			
Produkt	5.2.2.01	Wohnbauförderung (Baugebiete)		Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		152.630,76	304.000	775.000	0	243.000	343.000	746.000
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	152.630,76	304.000	775.000	0	243.000	343.000	746.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		146.789,24	96.000	288.000	0	636.000	1.056.000	1.145.000
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	146.789,24	96.000	288.000	0	636.000	1.056.000	1.145.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		299.420,00	400.000	1.063.000	0	879.000	1.399.000	1.891.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		476.785,98	150.100	101.100	0	1.034.700	1.035.500	18.100
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	476.785,98	100.000	50.000	0	1.000.000	1.000.000	0
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	0,00	50.100	51.100	0	34.700	35.500	18.100
26 Baumaßnahmen		45.972,05	380.000	300.000	0	610.000	800.000	900.000
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	4.691,19	0	0	0	110.000	0	0
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	36.088,48	300.000	0	0	0	0	100.000
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	5.192,38	50.000	0	0	500.000	800.000	800.000
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	0,00	30.000	300.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		522.758,03	530.100	401.100	0	1.644.700	1.835.500	918.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit		-223.338,03	-130.100	661.900	0	-765.700	-436.500	972.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		-223.338,03	-130.100	661.900	0	-765.700	-436.500	972.900

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Janna Kutsche			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: Rüdiger Groß			
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen			intern			
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen			Produktmerkmal: wesentliche			
Teilergebnisplan		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019		Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		404.185,59		381.900	394.000	367.300	383.700	389.700
5.4.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	283.662,90		270.100	269.100	242.400	242.100	240.100
5.4.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	120.522,69		111.800	124.900	124.900	141.600	149.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		480,83		400	400	400	400	400
5.4.1.01.3321000	Anerkennungs- und Sondernutzungsgebühren	480,83		400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte		8.312,70		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.4.1.01.3421000	Verkauf von Pflastersteinen	0,00		100	100	100	100	100
5.4.1.01.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.312,70		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge		412.979,12		392.400	404.500	377.800	394.200	400.200
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00		0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		437.750,00		404.500	404.000	404.500	405.000	405.500
5.4.1.01.4211000	Unterhaltung der Verkehrsbeschilderung	6.082,19		10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5.4.1.01.4212001	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken, Plätze	377.784,36		330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
5.4.1.01.4212002	Unterhaltung Radwege	0,00		0	15.000	15.000	15.000	15.000
5.4.1.01.4222000	Erwerb Schilder und weitere Vermögensgegenstände bis 1.000 €	8.876,51		13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.1.01.4231000	Entschädigung Kohärenzflächen KES	35.113,76		36.500	36.000	36.500	37.000	37.500
5.4.1.01.4231001	Nutzungsentschädigung KES	2.085,52		5.000	0	0	0	0
5.4.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	7.807,66		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		510.408,72		479.800	499.100	512.000	536.700	534.000
5.4.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	510.408,61		479.800	499.100	512.000	536.700	534.000
5.4.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten	0,11		0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		7.500,00		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4312000	Brückenfonds	0,00		0	7.500	7.500	7.500	7.500
5.4.1.01.4318000	Umlage Brückenfonds	7.500,00		7.500	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00		20.000	5.000	0	0	0
5.4.1.01.4431000	Planungskosten Radwegekonzept	0,00		20.000	5.000	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		955.658,72		911.800	915.600	924.000	949.200	947.000
21 ordentliches Ergebnis		-542.679,60		-519.400	-511.100	-546.200	-555.000	-546.800
22 außerordentliche Erträge		-4.297,68		0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5.4.1.01.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Straßengrundstücken und Parkflächen		-4.297,68	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		7.475,22	0	0	0	0	0
5.4.1.01.5321000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		7.475,22	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis		-11.772,90	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-554.452,50	-519.400	-511.100	-546.200	-555.000	-546.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-554.452,50	-519.400	-511.100	-546.200	-555.000	-546.800

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt		3	Fachbereich 3		verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Janna Kutsche		
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig:		Rüdiger Groß		
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen				intern		
Produkt		5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen		Produktmerkmal:		wesentliche		
Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			24.569,00	13.000	13.000	0	200.000	200.000	0
5.4.1.01/2089.6812000 Kreiszuschuss Bushaltestellen			24.569,00	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2093.6817000 Zuschuss Brücken am Nordring			0,00	13.000	13.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2105.6811000 Landeszuschuss ZOB			0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
5.4.1.01/2105.6812000 Kreiszuschuss ZOB			0,00	0	0	0	100.000	100.000	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	216.000	0	0
5.4.1.01/2096.6891000 Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich			0,00	0	0	0	216.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2072.6821000 Verkaufserlöse Straßenflächen			0,00	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			24.569,00	14.000	18.000	0	421.000	205.000	5.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			52.165,83	4.550.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.01/2020.7821000 Grunderwerb Kompensationsflächen			50.000,00	150.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2056.7821000 Grunderwerb Straßenflächen			2.165,83	4.400.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen			155.706,06	622.200	1.200.000	580.000	580.000	200.000	300.000
5.4.1.01/2014.7872000 Umbau Bahnhof (Planungskosten)			0,00	120.000	50.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2087.7872000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen			19.496,13	2.200	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2089.7871000 Bushaltestellen Oll Deep und Brücke			27.749,91	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2093.7872000 Brücken am Nordring			33.845,03	0	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung			43.984,90	150.000	500.000	400.000	400.000	200.000	300.000
5.4.1.01/2095.7872000 Innenstadtkonzept (Marktplatz, Marktstraße)			30.630,09	250.000	0	0	0	0	0
5.4.1.01/2096.7872000 Ausbau Am Kajedeich			0,00	20.000	180.000	180.000	180.000	0	0
5.4.1.01/2105.7872000 Barrierefreier Umbau ZOB (Planungskosten)			0,00	80.000	40.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2106.7872000 Sanierung Ostfrieslandwanderweg			0,00	0	30.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2107.7872000 Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße			0,00	0	350.000	0	0	0	0
5.4.1.01/2117.7872000 Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte (Planungskosten)			0,00	0	50.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			207.871,89	5.172.200	1.205.000	580.000	585.000	205.000	305.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit			-183.302,89	-5.158.200	-1.187.000	-580.000	-164.000	0	-300.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0,00	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung			-183.302,89	-5.158.200	-1.187.000	-580.000	-164.000	0	-300.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	intern						
Produkt	5.4.1.01	Bau u. Unterhaltung der Gemeindestraßen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
(Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)									

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			859,21	900	900	900	900	900
5.4.5.01.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			859,21	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte			253,31	500	500	500	500	500
5.4.5.01.3461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte			253,31	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			182,53	100	100	100	100	100
5.4.5.01.3488000 Erstattungen Stromkosten Uhr Großparkplatz			182,53	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			1.295,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			246.273,01	245.000	235.000	240.000	240.000	240.000
5.4.5.01.4212000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung			50.197,69	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.4.5.01.4241000 Stadtreinigung			120.746,01	120.000	105.000	105.000	105.000	105.000
5.4.5.01.4271000 Stromkosten			75.329,31	85.000	85.000	90.000	90.000	90.000
16 Abschreibungen			4.574,16	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
5.4.5.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			4.574,16	4.600	5.000	5.000	5.000	5.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			250.847,17	249.600	240.000	245.000	245.000	245.000
21 ordentliches Ergebnis			-249.552,12	-248.100	-238.500	-243.500	-243.500	-243.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-249.552,12	-248.100	-238.500	-243.500	-243.500	-243.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-249.552,12	-248.100	-238.500	-243.500	-243.500	-243.500

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß					
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung/Straßenbeleuchtung	intern					
Produkt	5.4.5.01	Reinigung u. Beleuchtung von Straßen, Wegen und Plätzen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26	Baumaßnahmen	0,00	10.000	95.000	0	0	0	0
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	0,00	10.000	0	0	0	0	0
5.4.5.01/2116.7872000	Beleuchtung Kirchplatz	0,00	0	95.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	95.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-95.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	-10.000	-95.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.141,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.4.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		4.141,27	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			295,11	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3321000	Gebühren aus Parkautomat		295,11	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			620,00	600	600	600	600	600
5.4.6.01.3411000	Pachten Parkplätze		620,00	600	600	600	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge			34.720,00	0	0	0	0	0
5.4.6.01.3591000	Ablösebeträge Einstellplätze		34.720,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			39.776,38	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			3.814,60	7.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.01.4212000	Unterhaltung der Parkplätze		3.814,60	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5.4.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		0,00	2.000	0	0	0	0
16 Abschreibungen			6.255,30	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
5.4.6.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	100	0	0	0	0
5.4.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		6.255,30	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			131,98	200	200	200	200	200
5.4.6.01.4458000	Entgelt Hafenzufahrt		131,98	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			10.201,88	14.100	9.500	9.500	9.500	9.500
21 ordentliches Ergebnis			29.574,50	-9.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			29.574,50	-9.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			29.574,50	-9.300	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche					
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn					
Produktgruppe	5.4.6	Parkeinrichtungen	intern					
Produkt	5.4.6.01	Bau, Betrieb und Unterhaltung v. Parkeinrichtungen	Produktmerkmal: sonstige					
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>		Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche				
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß				
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern				
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.767,58	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.5.1.01.4212000 Unterhaltung Stadtgrün		72.767,58	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		72.767,58	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
21 ordentliches Ergebnis		-72.767,58	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
22 außerordentliche Erträge		2.694,40	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5311000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		2.694,40	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
5.5.1.01.5321000 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		2.694,40	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-70.073,18	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-70.073,18	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	intern						
Produkt	5.5.1.01	Öffentliche Grünanlagen	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>		vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
1275 Ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.311,17	75.500	55.500	55.500	55.500	55.500
5.5.2.01.4212000 Unterhaltung Gewässer		52.303,17	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.5.2.01.4241000 Sonstiger Bewirtschaftungsaufwand der Grundstücke und baulichen Anlagen		8,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen		2.593,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5.5.2.01.4711400 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen (OFL.Entw.)		2.593,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		54.904,94	78.100	58.100	58.100	58.100	58.100
21 ordentliches Ergebnis		-54.904,94	-78.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)		-54.904,94	-78.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-54.904,94	-78.100	-58.100	-58.100	-58.100	-58.100

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.5	Natur und Landschaftspflege	zuständig: Rüdiger Groß, Sander Kühn						
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	intern						
Produkt	5.5.2.01	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	Produktmerkmal: sonstige						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021

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 2021

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>			vorläufiges Rechnungsergeb- nis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.839,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
5.7.5.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		7.839,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
12 Summe ordentliche Erträge			7.839,13	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
1275 Ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			37.538,11	100.000	101.000	73.000	73.000	73.000
5.7.5.02.4211000	Unterhaltung Deichbrücken		1.749,30	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.5.02.4212000	Unterhaltung Kurpark und Grünflächen Bensorsiel		35.733,26	60.000	70.000	60.000	60.000	60.000
5.7.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 €		55,55	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.4222001	Erwerb Vermögensgegenstände bis 1.000 € Wlan Projekt		0,00	15.000	20.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			14.230,73	14.300	18.300	18.300	18.300	18.300
5.7.5.02.4711200	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	0	900	900	900	900
5.7.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		371,36	400	400	400	400	400
5.7.5.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		13.859,37	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
5.7.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	3.100	3.100	3.100	3.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.02.4431000	Geschäftsaufwendungen Wlan Projekt		0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			51.768,84	116.300	120.300	92.300	92.300	92.300
21 ordentliches Ergebnis			-43.929,71	-108.400	-112.400	-84.400	-84.400	-84.400
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	830.000	0	0	0
5.7.5.02.5311000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken		0,00	0	830.000	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
5.7.5.02.5322000	Aufwendungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen über 1.000 €		0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis			0,00	0	830.000	0	0	0
25 Jahresergebnis Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)			-43.929,71	-108.400	717.600	-84.400	-84.400	-84.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-43.929,71	-108.400	717.600	-84.400	-84.400	-84.400

Haushaltsplan 2021

Teilhaushalt	3	Fachbereich 3	verantwortlich: FB Leiterin Janna Kutsche						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Janna Kutsche						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: Joachim Oltmanns, Rüdiger Groß						
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	intern						
Produkt	5.7.5.02	Einrichtungen für den Tourismus	Produktmerkmal: wesentliche						
<u>Teilfinanzplan ohne konsumtive Finanzmittel</u>			Rechnungsergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	33.000	0	0	0	0	
	5.7.5.02/2037.6811000	Zuschuss Mehrgenerationenspielplatz Leader	0,00	33.000	0	0	0	0	
21	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	1.100.000	0	0	0	
	5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensorsiel	0,00	0	1.100.000	0	0	0	
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	33.000	1.100.000	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		0,00	120.000	60.000	0	0	0	
	5.7.5.02/2037.7872000	Einrichtung Mehrgenerationenspielplatz	0,00	60.000	0	0	0	0	
	5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	0,00	60.000	60.000	0	0	0	
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	120.000	60.000	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit		0,00	-87.000	1.040.000	0	0	0	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0,00	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung aus Investitionstätigkeit und Finanzierung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 36)		0,00	-87.000	1.040.000	0	0	0	

Investitionsprogramm

der

Stadt Esens

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2020		2021		2022		2023		2024	
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.
Museen und Ausstellungen												
2.5.2.01/2115.7818000	Zuschuss Heimatverein	1				100.000						
Förderung der Ansiedlung von Unternehmen												
5.7.1.01/2044.7817000	Beteiligung an der Unternehmensförderung	1		25.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Jahr-und Wochenmärkte												
5.7.3.01/2038.7873000	Erweiterung Stromverteiler Marktplatz	1				5.000		5.000				
Verwaltung Jugendräume												
3.6.6.01/2099.7831100	Erwerb Inventar Jugendräume über 1.000€	2				10.000		15.000				
Förderung des Sports												
4.2.1.01/2003.7818000	Rückzahlung Zuschuss Seglerheim	2		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400		-1.400
4.2.1.01/2114.7818000	Zuschuss TC Esens	2		9.000								
Tourismusförderung												
5.7.5.01/2080.6885000	Rückzahlung Liquiditätskredit Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2			792.500							
5.7.5.01/2080.7843101	Kapitalrücklage Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	2				800.000						
sonstiger unbebauter Grundbesitz												
1.1.1.05/2055.6821000	Verkaufserlös Gewerbegrundstücke	3	50.000		80.000		60.000		20.000		40.000	
1.1.1.05/2055.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	53.400									
1.1.1.05/2056.7821000	Rückabwicklung Gewerbegrundstücke	3				30.000						
Verwaltung der Kinderspielplätze												
3.6.6.02/2002.7831100	Ausrüstung Spielplätze	3		15.000		15.000		15.000		15.000		15.000
Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung												
5.1.1.01/2001.7812000	Zuschuss DSL Breitbandversorgung	3		7.000		7.000						
5.1.1.01/2112.7812000	Breitbandausbau 2. Ausbauphase	3						47.000		47.000		47.000
Maßnahmen der Dorferneuerung												
5.1.1.02/2092.6811000	Landeszuschuss Dorfentwicklung	3	401.500		385.000							
5.1.1.02/2092.7872000	Dorfentwicklung	3		550.000		10.000						
Wohnbauförderung (Baugebiete)												
5.2.2.01/2025.7872000	Erschließung Baugebiet Oll Deep	3						110.000				
5.2.2.01/2054.6821000	Verkaufserlös Bauplätze	3	96.000		288.000		636.000		1.056.000		1.145.000	
5.2.2.01/2054.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	3	304.000		775.000		243.000		343.000		746.000	
5.2.2.01/2056.7821000	Grunderwerb	3		100.000		50.000		1.000.000		1.000.000		
5.2.2.01/2085.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße Ost	3		300.000								100.000
5.2.2.01/2090.7872000	Erschließung Baugebiet Armenland	3		50.000				500.000		800.000		800.000
5.2.2.01/2102.7872000	Erschließung Baugebiet Hartwarder Straße West	3		30.000		300.000						
5.2.2.01/2113.7821000	Kompensation Baugebiete	3		50.100		51.100		34.700		35.500		18.100

Investitionsprogramm der Stadt Esens

Planungsstelle	Bezeichnung	Teil- haus- halt	2020		2021		2022		2023		2024		
			Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	Einz.	Ausz.	
Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen													
5.4.1.01/2014.7872000	Umbau Bahnhof	3		120.000		50.000							
5.4.1.01/2020.7821000	Grunderwerb Kompensationsflächen	3		150.000									
5.4.1.01/2056.7821000	Grunderwerb Straßenflächen	3		4.400.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
5.4.1.01/2072.6821000	Verkaufserlöse Straßenflächen	3	1.000		5.000		5.000		5.000		5.000		
5.4.1.01/2087.7872000	Auszahlungen Tiefbaumaßnahmen	3		2.200									
5.4.1.01/2093.6817000	Zuschuss Brücken Nordring	3	13.000		13.000								
5.4.1.01/2094.7872000	Oberflächenentwässerung	3		150.000		500.000		400.000		200.000		300.000	
5.4.1.01/2095.7872000	Umsetzung Innenstadtkonzept	3		250.000									
5.4.1.01/2096.6891000	Anliegerbeiträge Ausbau Am Kajedeich	3					216.000						
5.4.1.01/2096.7872000	Ausbau Am Kajedeich	3		20.000		180.000		180.000					
5.4.1.01/2105.6811000	Landeszuschuss ZOB	3					100.000		100.000				
5.4.1.01/2105.6812000	Kreiszuschuss ZOB	3					100.000		100.000				
5.4.1.01/2105.7872000	Barrierefreier Umbau ZOB	3		80.000		40.000							
5.4.1.01/2106.7872000	Sanierung Ostfrieslandwanderweg	3				30.000							
5.4.1.01/2107.7872000	Umgestaltung Gehwege Bahnhofstraße	3				350.000							
5.4.1.01/2117.7872000	Neugestaltung Bensorsiel Ortsmitte	3				50.000							
Reinigung und Beleuchtung von Straßen, Wegen, Plätzen													
5.4.5.01/2108.7872000	Gehwegbeleuchtung Jüchertor (Friedhof)	3		10.000									
5.4.5.01/2116.7872000	Beleuchtung Kirchplatz	3				95.000							
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									
5.7.5.02/2055.6821000	Verkaufserlöse Grundstücke Bensorsiel	3			1.100.000								
5.7.5.02/2111.7873000	Neue Verbindungsbrücke am Sielwerk	3		60.000		60.000							
Gesamtbetrag Teilhaushalt 1 (Allgemeine Verwaltung)			1	0	25.000	0	120.000	0	20.000	0	15.000	0	15.000
Gesamtbetrag Teilhaushalt 2 (Finanzen)			2	0	7.600	792.500	808.600	0	13.600	0	-1.400	0	-1.400
Gesamtbetrag Teilhaushalt 3 (Bauamt)			3	951.900	6.404.300	2.646.000	1.823.100	1.360.000	2.291.700	1.624.000	2.102.500	1.936.000	1.285.100
Gesamtsummen:				951.900	6.436.900	3.438.500	2.751.700	1.360.000	2.325.300	1.624.000	2.116.100	1.936.000	1.298.700

Stellenplan 2021

Stadt Esens

Teil B: Beschäftigte

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr*			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2020 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<u>Beschäftigte Verwaltung</u> <u>Verw.-Angestellte</u>	8	1,00	1,00	1,00	0,00	Tarifvertrag TV-L
insgesamt			1,00	1,00	1,00	0,00	

II. Beschäftigte nach TVöD

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

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2021		627.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	- €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.000.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Einzelpositionen der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021

Planungsstelle/Bezeichnung	Beträge vorgesehen für die folgenden Haushaltsjahre						
		2022	2023	2024	2025	2026	
5.1.1.01/2112.7812000 Breitbandausbau 2. Ausbauphase		47.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €		
5.4.1.01/2094.7872000 Oberflächenentwässerung		400.000 €					
5.4.1.01/2096.7872000 Ausbau Am Kajedeich		180.000 €					
Insgesamt:	- €	627.000 €	47.000 €	47.000 €	47.000 €	- €	768.000 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn 2020	Voraussichtlicher Stand zu Beginn 2021
	-T Euro-	- T Euro-
1.Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.087	4.925
1.3 Liquiditätskrediten		
1.4 sonstigen Geldschulden		
2.Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
4.Transferverbindlichkeiten		
5.Sonstige Verbindlichkeiten (einschl. Verwahrgelder)		
Schulden insgesamt:	2.087	4.925

Deckungskreise

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

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

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

Verzeichnis der Konten für die Vorschüsse (VO)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	

Verzeichnis der Konten für die Verwahrgelder (VW)

Buchungsstelle		Bezeichnung
Einzahlungen	Auszahlungen	
9.9.9.99.6VW0001	9.9.9.99.7VW0001	Sicherheitsbeträge
9.9.9.99.6VW0002	9.9.9.99.7VW0002	Abwasserabgabe
9.9.9.99.6VW0004	9.9.9.99.7VW0004	Jahreskurbeitrag
9.9.9.99.6VW0007	9.9.9.99.7VW0007	Kanalbenutzungsgebühren
9.9.9.99.6VW0011	9.9.9.99.7VW0011	Wassergeld Stadtwerke
9.9.9.99.6VW0025	9.9.9.99.7VW0025	Umbuchungen
9.9.9.99.6VW0026	9.9.9.99.7VW0026	Sozialfonds
9.9.9.99.6VW0027	9.9.9.99.7VW0027	Ausbildungsstipendium
9.9.9.99.6VW0028	9.9.9.99.7VW0028	Geschichte und Brauchtum

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

Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Budget
1.1.1		Verwaltungssteuerung und Service		
	1.1.1.01	Gemeindeorgane, Verwaltungsführung u.Organisation	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.02	Personalverwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.03	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
	1.1.1.04	Gebäudemanagement und Liegenschaftsverwaltung	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
	1.1.1.05	sonstiger unbebauter Grundbesitz	3 Bauamt	Janna Kutsche
2.5.1		Wissenschaft und Forschung		
	2.5.1.01	Förderung von Studierenden	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
2.5.2		nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
	2.5.2.01	Museen, Sammlungen und Kunstaussstellungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.1		Theater		
	2.6.1.01	Theaterveranstaltungen	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.6.2		Musikpflege		
	2.6.2.01	Musikalische Veranstaltungen/Konzerte	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
2.8.1		Heimat- und sonstige Kulturpflege		
	2.8.1.01	sonstige Heimatpflege	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.2		Jugendarbeit		
	3.6.2.01	Maßnahmen der Jugendpflege	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
3.6.3		sonstige Leistungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.3.10	Jugendsozialarbeit	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
3.6.6		Einrichtungen der Jugendarbeit		
	3.6.6.01	Verwaltung der Jugendzentren und Jugendräume	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
	3.6.6.02	Verwaltung der Kinderspielplätze	3 Bauamt	Janna Kutsche
3.6.7		sonstige Einrichtungen der Kinder, Jugend und Familienförderung		
	3.6.7.80	Bündnis für Familie	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.1.4		Gesundheitspflege		
	4.1.4.01	Maßnahmen der Rattenbekämpfung	1 Allgemeine Verwaltung	Hilko Mannott
4.2.1		Förderung des Sports		
	4.2.1.01	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports	2 Finanzen	Reinhard Feldmann
5.1.1		Räumliche Planungs - und Entwicklungsmaßnahmen		
	5.1.1.01	Maßnahmen der räumlichen Planung und Entwicklung	3 Bauamt	Janna Kutsche
	5.1.1.02	Maßnahmen der Dorferneuerung	3 Bauamt	Janna Kutsche
5.2.2		Wohnbauförderung		

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

Beteiligungsbericht 2021

der Stadt Esens



(gemäß § 151 NKomVG)

Vorwort	135
Beteiligungen an Zweckverbänden	136
• Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord	
Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden	137
• Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)	137
• Eigenbetrieb Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel	138
Beteiligungen an Gesellschaften	164
• Esens-Bensersiel Tourismus GmbH	164
• Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH	181

Vorwort

Die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Esens ist durch die §§ 136 ff. des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) geregelt. Sie darf danach wirtschaftliche Unternehmen nur errichten, übernehmen oder wesentlich erweitern, wenn und soweit

- der öffentliche Zweck das Unternehmen rechtfertigt,
- die Unternehmen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf stehen,
- bei einem Tätigwerden außerhalb der Energieversorgung, der Wasserversorgung, des öffentlichen Personennahverkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungen der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Erfüllung dieser Voraussetzungen sind jeweils vor Gesellschaftsgründung bzw. Übernahme einer Beteiligung geprüft und der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt worden; teilweise ist eine vorherige Genehmigung erforderlich. Nach § 151 NKomVG hat die Stadt einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Dieser Bericht ist gemäß § 1 Abs. 2 Ziffer 10 der Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) als Anlage dem Haushaltsplan der Stadt Esens beizufügen.

Für alle Unternehmen liegen die Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG vor. Der für das jeweilige Unternehmen bei der Gründung vorliegende öffentliche Zweck besteht bei allen Unternehmen fort und wird im Rahmen ihrer Tätigkeiten laufend erfüllt.

Der Beteiligungsbericht soll außerdem eine Übersicht über die wirtschaftliche Betätigung der Stadt Esens bieten. Weitestgehend sind dabei auch die jeweiligen Lageberichte der Unternehmen mit ihrem wesentlichen Inhalt wiedergegeben. Ebenso wird die Auswirkung auf den Haushalt der Stadt Esens im Haushaltsjahr –soweit geboten– dargestellt.

Diese Grundlagen dienen einem umfassenden Beteiligungsmanagement und Beteiligungscontrolling der Stadt, um die Erreichung des beabsichtigten Zweckes der Beteiligung ebenso sicherzustellen, wie die Chancen und Risiken der Beteiligungen zu erkennen und zu bewerten.

Beteiligungen an Zweckverbänden

1. Zweckverband Landesbühne Niedersachsen Nord

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Zweckverband hat die Aufgabe, auf gemeinnütziger Grundlage künstlerisch wertvolle Theatervorstellungen und ähnliche Veranstaltungen darzubieten oder zu vermitteln. Die Verbandsmitgliedschaft der Stadt Esens folgt diesem Gedanken, sowohl für die einheimische Bevölkerung als auch für die Touristen hochwertige kulturelle Veranstaltungen zu bieten und damit das kulturelle Leben in der Stadt zu fördern. Die guten Besucherzahlen sind ein entsprechender Beleg für die Notwendigkeit.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Zweckverband erhebt von den Verbandsmitgliedern Umlagen im Rahmen des Bedarfs, die von der Verbandsversammlung festgelegt werden. Im wesentlich bleibt dazu festzustellen, dass ein Pro-Kopf-Einwohneranteil festgelegt wird (§ 8 Abs. 2 der Verbandsordnung).

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Verbandsversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

Landkreise Aurich, Friesland, Leer und Wittmund sowie die Städte Aurich, Emden, Jever, Leer, Norden, Norderney, Papenburg, Vechta, Weener, Wilhelmshaven und Wittmund

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Für den Zeitraum vom 01.08.2020 bis 31.07.2021 ergibt sich eine Umlage von 18.074,18 €. Daneben sind für die jährlichen Vorstellungen in Esens Aufführungshonorare zu zahlen. Insbesondere bei den Umlagen sind jährliche Steigerungsraten zu verzeichnen. Die Besucherzahlen sind im Geschäftsjahr 2019/2020 und auch für das Folgejahr durch die Corona-Pandemie auf ein Minimum gesunken. Es bleibt zu hoffen, dass dieses tolle Angebot bald wieder entsprechend in Anspruch genommen werden kann.

Das Land Niedersachsen ist hier nach wie vor gefordert, seine Zuwendungen für den Zweckverband angemessen zu erhöhen und damit eine für die Region wichtige und wertvolle Einrichtung auf anerkannt hohem künstlerischem Niveau zu sichern. Ansonsten ist mit weiter ansteigenden Umlagen zu rechnen.

Wesentliche Beteiligungen / Mitgliedschaften in Vereinigungen und Verbänden

1. Stadtwerke Esens (Wasserversorgung)

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Zweck des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung der Stadt Esens (in den Grenzen vor 1972) mit Wasser.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Die Stadtwerke Esens werden finanzwirtschaftlich als gesondertes wirtschaftliches Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (Eigenbetrieb) der Stadt Esens geführt. Das Stammkapital beträgt 153.000 €.

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Werksleiter)

Betriebsausschuss: Finanz- und Stadtwerkeausschuss

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Die Stadtwerke Esens wurden mit Wirkung zum 15.03.2018 an den OOWV verkauft. Der Verkaufserlös belief sich auf 3,3 Mio. €. Der Eigenbetrieb Stadtwerke wurde bereits steuerlich Abgewickelt. Die durch den Verkauf entstandenen Verpflichtungen aus Körperschaftssteuer und Kapitalertragssteuer wurden entsprechend aus Haushaltsmitteln der Stadt Esens beglichen.

Ein Wirtschaftsplan kann für das Wirtschaftsjahr 2021 nicht mehr vorgelegt werden. Die Stadt Esens generierte bislang durch die Stadtwerke Esens die Zahlung von Konzessionsabgabe, Inkassogebühren und Verwaltungskostenbeiträge als zusätzliche Erträge zuzüglich Gewerbesteuerzahlungen. Diese entfallen somit ab dem Haushaltsjahr 2019.

2. Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

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

Besetzung der Organe:

Stadtdirektor Harald Hinrichs, Betriebsleiterin Claudia Eilts

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

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

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Der Wirtschaftsplan des Tourismusbetriebes Esens-Bengersiel ist dem Haushaltsplan der Stadt Esens beigelegt. Der Tourismusbetrieb hat seine wirtschaftliche Tätigkeit zum 01.01.2014 aufgenommen und dabei den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb des bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bengersiel e.V. übernommen. Dies wurde dadurch erreicht, dass sämtliche Aktiva (Vermögen) und Passiva (u. a. Schulden) vom bisherigen Kurvereins Nordseeheilbad Esens-Bengersiel e.V. übernommen wurden. Ebenfalls sind alle Verträge und auch das Personal zum 01.01.2014 auf den Eigenbetrieb übergegangen. Das Personal wiederum ist ab dem Jahr 2021 in die Esens-Bengersiel Tourismus GmbH eingegliedert worden.

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

Anlagen

Wirtschaftsplan gemäß § 13 Eigenbetriebsverordnung in folgender Gliederung:

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

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019 - 31.12.2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021

„Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

In der Sitzung des Rates der Stadt Esens am 29.10.2013 wurde die Satzung des Eigenbetriebes „Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel“ (im Folgenden kurz „Tourismusbetrieb“) verabschiedet. Eine neue Fassung wurde am 9.12.2019 beschlossen und ist seit dem 1.1.2020 gültig.

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

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

Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

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

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

Grundlagen sind:

- Die Umsätze und sonstigen Betriebserträge fallen komplett beim TEB an
- Zinsen, Tilgung und Abschreibungen fallen ebenfalls beim TEB an
- Die Personalkosten wurden bis 31.12.2020 vom TEB gezahlt und an die GmbH weiterberechnet.
Im Zuge eines Betriebsübergangs sind seit dem 01.01.2021 alle Mitarbeiter bei der GmbH beschäftigt und die Personalkosten werden von der GmbH gezahlt und als Aufwand an den TEB weiterberechnet.
- die Abschluss- und Steuerberatungskosten (soweit sie auf den TEB entfallen) sind im Wirtschaftsplan des TEB berücksichtigt,
- weitere Aufwendungen wie Grundsteuer, Feuerversicherung, Kfz-Versicherung und Kfz-Steuer, Mieten und Pachten für Grundstücke und Gebäude, Fremdenverkehrsbeitrag ebenfalls

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

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

Nachfolgend wird in diesem Vorbericht der Entwurf zum Wirtschaftsplan 2021 im Detail erläutert.

Er besteht u.a. aus:

- Erfolgsplan
- Investitionsplan / Investitionsprogramm
- Vermögensplan
- Liquiditätsplan / Finanzplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Anlagevermögen
- Bilanz zum 31.12.2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019

II. Erfolgsplan

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

Der vorliegende Wirtschaftsplan orientiert sich für das Geschäftsjahr 2021 am Jahresabschluss des Jahres 2019, sowie den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2020. Aufgrund der massiven Einschränkungen im Zuge der Coronapandemie, die sich voraussichtlich noch in die Saison 2021 strecken werden, sind die Planzahlen 2020 für die Planung 2021 als weniger ausschlaggebend anzusehen.

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

Erläuterung zu den einzelnen Positionen:

1. Umsatzerlöse:

Umsatzerlöse aus Weiterberechnung Personalaufwand:

siehe hierzu Punkt 4 Personalaufwand; Siehe Wirtschaftsplan GmbH, ab 01.01.2021 sind dort die Aufwendungen in diesem Bereich eingeplant.

Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit:

Die Umsatzerlöse für das Jahr 2021 wurden auf Basis der o.g. Eckdaten zur Pandemielage und der vorläufigen Ergebnisse des Jahres 2020 geplant. Weiterhin wurden alle eingeplanten Umsatzerlöse und Erträge auf die zwölf Monate des Jahres 2020 individuell und realistisch aufgeteilt.

Erläuterungen zu den einzelnen Bereichen:

Der Bereich des Schwimmbads inklusive Sauna war aufgrund der Pandemie im Geschäftsjahr 2020 fast durchgehend geschlossen, da ein wirtschaftlicher und serviceorientierter Betrieb auf Grundlage der zunächst bestehenden Einschränkungen nicht möglich war. Da sich die Bedingungen der Pandemie stetig verändern, könnte eine Öffnung dieses Bereichs – wenigstens für einige Monate – wieder möglich sein. Daher ist dieser Umsatzblock mit 219.000 € für 2021 geplant. Der Bereich Wellness wird nunmehr komplett über das verpachtete Therapiezentrum betrieben und fällt daher nicht mehr an.

Im Bereich Camping wurden die Planansätze auf Basis der bisherigen Ergebnisse von 2020 geplant, die aufgrund von flexiblen Preiserhöhungen nach Nachfrage und Verfügbarkeit höher ausgefallen sind. Zu berücksichtigen ist allerdings der Einfluss der Deicherhöhung im Abschnitt des Campingplatzes, der zu einer Sperrung zahlreicher Einheiten führt. Dazu befindet man sich derzeit noch in Verhandlungen über Kompensationen mit dem NLWKN. Insgesamt sind dies in diesem wichtigsten Umsatzbereich 2.093.000,00 €.

Die Planung in den Umsatzbereichen Parkplatz, Strand, Strandkörbe, Spielgeräte/Minigolf und „Bennis-Abenteuerland“ wurde ebenfalls auf Basis der vorläufigen Umsatzergebnisse in diesen Bereichen für 2020 angepasst. Insgesamt rechnen wir mit rund 604.000 €.

Die Planbasis für den Bereich Therapiezentrum ist gemäß der Ausgangslage mit dem Schwimmbad zu vergleichen, denn auch das Fitnesscenter war in 2020 pandemiebedingt größtenteils geschlossen und kann, wenn es zu einer Öffnung kommen kann voraussichtlich nicht voll ausgelastet werden (Plan 35.000 €).

Im Bereich Warenverkauf kam es erst zum Juli 2020 zu einer Verpachtung. Man hat sich entschieden, einige Waren über andere Bereiche weiter zu vertreiben (Plan 38.000 €).

Auch die Bereiche Marketing und Veranstaltungen waren 2020 aufgrund der zahlreichen Corona-Einschränkungen von erheblichen Umsatzeinbußen betroffen, die nun im Plan 2021 entsprechend Berücksichtigung finden müssen. Im Zuge der Verpachtung der Dienstleistung Tourist-Information hat man sich dazu entschieden die Vermittlungsleistungen, die das externe Team erzielt, gesondert zu erfassen. Daraus und aus dem vorläufigen Ertrag von 2020 resultiert der angesetzte Plan von 35.000 €.

Somit ergeben sich geplante Einnahmen in diesem Bereich von 307.500 €.

Die Einnahmen aus dem Gästebeitrag beliefen sich 2020 leicht unter Plan. Da der Jahresabschluss 2020 noch nicht fertiggestellt ist und die Betriebsleitung eine Chance auf touristische Übernachtungen zu Ostern 2021 sieht, beläuft sich der Plan 2021 wieder auf 1.556.000 €.

Zusammenfassung:

Somit ergeben sich im Bereich der Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit rund 4.814.500 € geplante Einnahmen. Aufgrund der zahlreichen Unwägbarkeiten im Zuge der andauernden Corona-Pandemie ist dieser Plan nur gering mit dem Plan 2020 zu vergleichen.

Zudem ist bei einer Gesamtbetrachtung auch der verringerte Aufwand dem Ganzen gegenüber zu stellen.

2. Sonstige betriebliche Erträge:

Dem gegenüber ist die Planung im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge als relativ konstant angelegt. Dies liegt ursächlich daran, dass gegenüber 2020 die wesentlichen Einnahmepositionen wie Zuschüsse und Tourismusbeitrag stabil bleiben werden. Weiterhin wurden die geplanten Einnahmen aus dem Bereich Vermietung und Verpachtung entsprechend der aktuellen Situation angepasst, denn hier hat sich im großen Gastronomieobjekt eine Neuverpachtung ergeben, während man in zwei anderen Bereichen (Bistro Therme und ehem. Captains) neue Pächter verpflichten wird. Somit ergibt sich ein Planergebnis von 665.500 €.

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

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

4. Personalkosten:

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

5. Raumkosten:

Unter diesem Punkt sind die Mieten und Pachten, die der TEB zu leisten hat zusammengefasst. Insgesamt ist hierbei ein Aufwand von 125 T€ eingeplant.

6. Betriebliche Steuern:

Hierunter sind die Grundsteuer und KFZ-Steuer des TEB zusammengefasst. Mit einem Planansatz von 29 T€ für 2021 gibt es keine wesentlichen Änderungen gegenüber den Vorjahren.

7. Versicherungen und Beiträge:

Auch der Kostenblock in diesem Bereich ist für 2021 recht konstant geplant, erwartbar ist allerdings eine leichte Anpassung im Bereich Therme, die aufgrund der Aufwertung im Bereich Brandschutz möglich ist.

8. Kfz-Kosten

s.o.

9. Werbe- und Reisekosten

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

10. Fremdarbeiten (Geschäftsbesorgung):

Der Aufwand für die Geschäftsbesorgung durch die GmbH wurde für das Jahr 2021 auf 4.444.300 € ermittelt. Dies ist ein rechnerischer Wert aus ersatzfähigem Aufwand, einer festen Vergütung für die Geschäftsbesorgung sowie der Erstattung der Personalkosten der GmbH inkl. der geschätzten anteiligen administrativen Personalkosten der GmbH auf der Wertebasis 2019.

11. Abschreibungen:

Der Ansatz der Abschreibungen wurde entsprechend des aktuellen Anlagevermögens und der Sachanlagen auf 759.000 € für 2021 berechnet. Das Anlagevermögen wurde entsprechend fortgeführt.

12. Reparatur/Instandhaltung:

Die wesentlichen Kostenblöcke befinden sich im Haushaltsplan der GmbH. Im Bereich TEB wurden für 2021 lediglich 5 T€ eingeplant.

13. Sonstige Kosten:

Der Aufwand für Rechts- und Beratungskosten sowie übrigen Aufwendungen zzgl. einiger kleinerer Aufwandspositionen wurde für 2021 mit 95 T€ im Vergleich zum Vorjahr leicht reduziert.

14. Neutraler Aufwand:

Der Aufwand für die Zinsen in Höhe von 169.000 € basiert auf der Basis der Zinsberechnungen in den Anlagen zu diesem Wirtschaftsplan. In den Zinsberechnungen wurden die Investitionen 2019 – 2023 eingearbeitet.

Weiterhin wurde in diesem Bereich der Finanzkostenzuschuss für das Therapiezentrum geplant.

Der Dienstleistungszuschuss für den externen Betrieb der Tourist-Informationen wurde gemäß Geschäftsbesorgungsvertrag im Wirtschaftsplan der GmbH berücksichtigt.

15. Neutraler Ertrag:

Zinserträge sind im Bereich TEB auch für 2021 nicht zu erwarten.

Ergebnis vor Steuern:

Das Ergebnis vor Steuern ist für den Eigenbetrieb 2021 mit einem Defizit von -350.300 € geplant.

16. **Jahresergebnis:**

Zusammengefasst ergibt sich für den TEB für 2021 ein geplanter Jahresverlust in Höhe von voraussichtlich 350.300 €.

Die Planungsrechnung der GmbH sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 85.800 € vor, so dass sich daraus ein kumulierter Jahresverlust in Höhe von rund 264.500 T€ ergibt. Ein Ausgleich dieses Bilanzverlustes durch die Stadt Esens ist anzustreben.

Nachrichtlich:

Das negative geplante Jahresergebnis für 2021 ist beeinflusst durch die Sondereffekte aufgrund der möglichen Auswirkungen des Corona-Infektionsgeschehens und der Großbaustelle zur Deicherhöhung, was sich durch alle Bereiche ziehen kann. Zudem fallen notwendige Instandhaltungsaufwendungen bei der GmbH für den Sandaustausch am Strand, und die neuen Brandmelder in der Therme, die Sanierung des Strandportals und der Wasserrutsche des Freibades (ursprünglich für 2020 geplant mit 45 T€ und aufgrund der Pandemie und Schließung des Freibades noch nicht durchgeführt). Diese Sondereffekte bedeuteten für das Gesamtergebnis des Wirtschaftsjahres 2021 eine deutliche Verschlechterung und ist beim geplanten Gesamtdefizit zu berücksichtigen.

III. Investitionsplan

Die geplanten Investitionen im Bereich der Betriebseinrichtungen belaufen sich 2021 auf rund 60 T€, worunter sich die Aufrüstung im Bereich Digitalisierung verbirgt, die sowohl die Grundlage für eine interne Buchhaltungssoftware als auch für die langfristige Wettbewerbsfähigkeit ist. Weiterhin sind im Bereich Gebäude die Weiterentwicklung des verpachteten Gastronomiebetriebs bereits bei Vertragsabschluss zu 150 T€ als auch der Neuaufbau, des durch den 2020 vom Brand betroffenen Gebäudes „Captains“ vorgesehen. Letzteres wird voraussichtlich mit einem Anteil von ca. 180 T€ (für Nettoneuwerschaden) von der Versicherung mitgetragen.

Insgesamt beläuft sich das Investitionsprogramm des Eigenbetriebs für das Jahr 2020 auf 420 T

Die Planansätze im Bereich GWG in den Jahren 2021 bis 2024 wurden entsprechend den bisherigen Planungen und Ergebnissen der Vorjahre angepasst.

IV. Vermögensplan

Der Vermögensplan wurde für die Jahre 2021 bis 2024 entsprechend aufgebaut.

Die Einnahmen 2021 ergeben sich u.a. aus den geplanten Abschreibungen in Höhe von 759 T€, während die Aufnahme von Finanzkrediten für geplante Investitionen in 2021 noch nicht entschieden ist, da man hier auch prüfen wird, inwieweit kurzfristige Förderungen im Zuge der Corona-Sonderprogramme von Nutzen sein könnten.

Bei den Ausgaben stehen dazu analog die Investitionen gemäß Investitionsplan 2021 (420 T€) und die Tilgung der bestehenden Finanzkredite in Höhe von 749 T€.

V. Liquiditätsplan

Der Liquiditätsplan leitet sich grundsätzlich aus dem Erfolgsplan ab.

Die Liquiditätslage bleibt weiterhin stark angespannt. So ist der Kontokorrentkredit in Höhe 1.330 T€ stetig ausgeschöpft und weitere Verbindlichkeiten gegenüber der Trägerkommune (insgesamt 792.500 € aus Vorjahren) sind noch nicht beglichen. Um diese Summe in absehbarer Zeit abzulösen, sollte in den zuständigen Gremien beraten werden, wie der Liquiditätskreditbestand verringert werden kann.

VI. Übersicht über den Stand der Schulden

Nach dem derzeitigem Planungsstand wird sich der Schuldenstand des TEB bis Ende 2021 auf rund 9.009 T€ belaufen.

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

VIII. Stellenplan

Für den Stellenplan 2021 wird auf den Wirtschaftsplan der GmbH verweisen.

VIII. Ergänzende Hinweise

Die Plandaten für den Wirtschaftsplan 2021 wurden vorsichtig und eher konservativ erstellt. Es zeigt sich, dass 2021 noch keine wesentlichen wirtschaftlichen Entlastungen eintreten werden, zudem wirkt sich die Pandemie weiterhin negativ aus. Sonderaufwendungen bei den Instandhaltungen belasten das Ergebnis für TEB und GmbH weiter.

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



Tourismusbetrieb Esens Benersiel -Eigenbetrieb -

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2021

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB Erfolgsplan 2021

1. Umsatzerlöse (von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH)

- a) aus Weiterberechnung Personalaufwand
- b) aus geschäftlicher Tätigkeit

2. Sonstige betriebliche Erträge

2a. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Gesamtertrag

3. Materialaufwand und Fremdleistungen

- a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, bezogene Waren
- b) Bezogene Leistungen

4. Personalkosten

- a) Anpassung Personalrückstellung
- b) Löhne und Gehälter
- c) Soziale Abgaben

5. Raumkosten

6. Betriebl. Steuern

7. Versich./Beiträge

8. Kfz-Kosten (o. St.)

9. Werbe-/Reisekosten

10. Fremdarbeiten (Geschäftsbesorgung)

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
1.945.794,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.272.541,39	4.986.000,00	4.814.500,00	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00
7.218.335,94	6.665.300,00	4.814.500,00	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00
634.418,02	645.500,00	665.500,00	651.500,00	661.500,00	661.500,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.858.753,96	7.316.800,00	5.486.000,00	5.819.500,00	5.829.500,00	5.829.500,00
8.968,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.615.012,15	1.407.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330.782,40	271.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.920.194,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.343,17	119.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
28.762,70	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
115.390,11	109.000,00	121.000,00	123.000,00	126.000,00	129.000,00
2.445,18	8.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4.531,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.759.790,46	4.382.900,00	4.444.400,00	4.466.500,00	4.501.900,00	4.543.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2021

11. Abschreibungen

12. Reparatur/Instandh.

13. Sonstige Kosten

Gesamtkosten

Betriebsergebnis

14. Neutraler Aufwand

a) Zinsaufwand

b) Sonst. neutr. Aufw

c) Finanzkostenzuschuß TZ

d) Finanzkostenzuschuß TI

15. Neutraler Ertrag

a) Zinserträge

b) sonstiger neutraler Ertrag

Ergebnis vor Steuern

16. Sonstige Steuern vom Ertrag

Jahresergebnis

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
721.612,12	705.000,00	759.000,00	744.000,00	677.000,00	644.000,00
153.051,25	5.000,00	4.900,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
109.434,86	100.500,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
7.952.849,08	7.142.700,00	5.588.300,00	5.597.500,00	5.571.900,00	5.586.000,00
-94.095,12	174.100,00	-102.300,00	222.000,00	257.600,00	243.500,00
275.748,50	242.000,00	168.000,00	129.000,00	120.000,00	106.000,00
204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-460.048,25	-332.900,00	-350.300,00	13.000,00	137.600,00	137.500,00
0,00	60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
-460.048,25	-392.900,00	-350.300,00	-17.000,00	107.600,00	107.500,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2021

Zu 1a. Umsatzerlöse von Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Personalkostenerstattung

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
1.945.794,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.945.794,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zu 1b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit

Schwimmbad

Sauna

Wellness

Dauercamping

Urlaubscamper

NLWKN Erstattung wg. Deichbau

Parkplatz

Strandeeintritt (Tageskurgäste)

Strandkörbe

Freibad

Spielautomat / Minigolf

Bennis Abenteuerland

Therapiezentrum

Pauschalen

Badetempel

Fitness

Warenverkauf

Marketing/EDV

Vermittlungsleistungen

Weihnachtsmarkt

Veranstaltungen

Energiecontracting - Weiterbelastung Kosten

Sonstige

Gästebeitrag

557.315,95	467.000,00	209.000,00	467.000,00	467.000,00	467.000,00
54.845,75	39.000,00	10.000,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
11.673,76	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
623.835,46	513.000,00	219.000,00	513.000,00	513.000,00	513.000,00
282.832,89	297.000,00	293.000,00	297.000,00	297.000,00	297.000,00
1.402.618,62	1.586.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00
		300.000,00			
1.685.451,51	1.883.000,00	2.093.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00	1.997.000,00
211.950,61	211.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
131.492,47	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
178.603,76	179.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.803,08	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3.908,83	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
535.758,75	544.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00
113,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120.408,23	105.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
120.522,13	105.000,00	35.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
303.089,26	64.000,00	38.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
25.254,12	74.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
49.526,23		35.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
57.574,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.066,11	35.000,00	17.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
210.254,56	175.000,00	165.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
29.268,76	37.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
714.033,35	385.000,00	307.500,00	387.000,00	387.000,00	387.000,00
1.592.940,19	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00	1.556.000,00
5.272.541,39	4.986.000,00	4.814.500,00	5.162.000,00	5.162.000,00	5.162.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2021

zu 2. Sonstige betriebliche Erträge

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
Tourismusbeitrag	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Bettengeld	2.070,11	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Zuschuss Stadt Strandeintritt	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00	76.500,00
Zuschuss Stadt Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Camping	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Zuschuss LK Strandportal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Wattenhuus	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00	10.000,00
Vermietung und Verpachtung	191.805,89	227.000,00	196.000,00	232.000,00	242.000,00
Erträge Auflösung Rückstellung	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vermittlungsleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neutrale Erträge	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Übrige betriebliche Erträge	9.042,02	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
634.418,02	645.500,00	665.500,00	651.500,00	661.500,00	661.500,00

zu 5. Raumkosten

Mieten und Pachten	122.343,17	119.000,00	125.000,00	127.000,00	129.000,00	131.000,00
--------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

zu 6. betriebliche Steuern

KFZ-Steuer	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundsteuer	28.762,70	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
28.762,70	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00

zu 7. Versicherungen und Beiträge

Beiträge und Gebühren	29.799,99	34.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Versicherungen	85.590,12	75.000,00	90.000,00	92.000,00	94.000,00	96.000,00

zu 8. Kfz-Kosten

Kfz-Kosten	2.445,18	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

zu 9. Werbe- und Reisekosten

Reisekosten und Repräsentation	4.531,40	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
--------------------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Erfolgsplan 2021

zu 12. Instandhaltungen

Instandhaltung	4.151,25	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Brandschutz Therme	112.600,00					
Sanierung Sauna	36.300,00					
	153.051,25	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00

zu 13. sonstige Kosten

Rechts- und Beratungskosten	89.413,51	70.000,00	72.000,00	74.000,00	76.000,00	78.000,00
Bürobedarf	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nebenkosten Geldverkehr	5.417,93	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Einstellungen in Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Übrige Aufwendungen	14.603,42	24.500,00	20.000,00	21.000,00	22.000,00	23.000,00
	109.434,86	100.500,00	98.000,00	101.000,00	104.000,00	107.000,00

zu 14. Neutraler Aufwand

Finanzkostenzuschuss Therapiezentrum	90.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
Finanzkostenzuschuß TI		175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

zu 16. Sonstige Steuern vom Ertrag

BGA Kurbetrieb / Nordseetherme		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BGA Tourismus / Fremdenverkehr		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Investitionsplan 2021

Investitionsprogramm 2021 - 2024

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	7.568,05	47.000,00	60.000,00	99.000,00	74.000,00	0,00
GWG	74.121,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	29.341,22	220.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Gebäude	139.596,72	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	76.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gradierwerk/ Kurpark	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327.577,80	272.000,00	420.000,00	109.000,00	104.000,00	10.000,00

Erklärungen:	
Fahrzeuge	
Betriebseinrichtungen	2021: Server 60.000,00 ND 3 J
	2022: Server 25.000,00 ND 3 J
	Parkautomaten 4 x 24.000,00 ND 8 J
	Strandkörbe 80 x 50.000,00 ND 5 J
	2023: Strandkörbe 80 x 50.000,00 ND 5 J
	Parkautomaten 4 x 24.000,00 ND 8 J
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	
	2023: Chloranlage 20.000,00 ND 15 J
Gebäude	
	2021: Animation *Erstattung 180T€ 200.000,00 ND 30 J
	Gastronomie 150.000,00 ND 30 J

Vermögensplan 2021

	Rechnung	Plan		Plan	Plan	Plan
	2019	2020		2022	2023	2024
	€	€		€	€	€
Einnahmen						
Abschreibungen	721.612,12	705.000,00		744.000,00	677.000,00	644.000,00
Aufnahme Finanzkredite	345.000,00	272.000,00		109.000,00	104.000,00	10.000,00
Auzahlung Versicherungsschäden						180.000,00
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz		150.000,00		0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Ausgleich Jahresergebnis	323.898,56	251.900,00		350.300,00	18.900,00	0,00
Veränderung der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva						
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva						
Bilanzergebnis	-460.048,25	-392.900,00		-17.000,00	107.600,00	107.500,00
	930.462,43	986.000,00		1.186.300,00	907.500,00	761.500,00
Ausgaben						
Investitionen gemäß Investitionsplan	327.577,80	272.000,00		109.000,00	104.000,00	10.000,00
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	0,00	150.000,00		0,00	0,00	1,00
Tilgung Finanzkredite	767.139,77	768.000,00		742.000,00	742.000,00	708.000,00
Vorsteuer	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Veränderung der Rückstellungen	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	1.094.717,57	1.190.000,00		851.000,00	846.000,00	718.001,00
Zuführung/Entnahme von Umlaufmittel	-164.255,14	-204.000,00		335.300,00	61.500,00	43.499,00
	930.462,43	986.000,00		1.186.300,00	907.500,00	761.500,00
Überschuss/Fehlbetrag	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Liquiditätsplan 2021

Finanzplan (Darstellung ohne Abschreibung)

Einzahlungen aus

Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
2019	2020	2021	2022	2023	2024
€	€	€	€	€	€
Umsatzerlöse	7.218.335,94	6.665.300,00	4.814.500,00	5.162.000,00	5.162.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	634.418,02	645.500,00	665.500,00	651.500,00	661.500,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Umsatzsteuer auf Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahme gem. Investitionsplan	450.000,00	272.000,00	240.000,00	109.000,00	104.000,00
Auszahlung Versicherungsschäden	0,00		180.000,00		
Kreditaufnahme Womo-Stellplatz	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Liquiditätsdarlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Stadt Esens wg. Ausgleich Bilanzergebnis	323.898,56	251.900,00	393.000,00	350.300,00	18.900,00
	8.632.652,52	7.990.700,00	6.299.000,00	6.278.800,00	5.952.400,00

Auszahlungen aus

Materialaufwand	15.293,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung Vor- und Nachläufer Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand	1.920.194,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	597.400,60	610.500,00	435.900,00	438.000,00	364.000,00
Inanspruchnahme Rückstellungen Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regelmäßige Ersatzinvestitionen	327.577,80	272.000,00	420.000,00	109.000,00	104.000,00
Qualifizierung Therme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)		150.000,00	0,00	0,00	0,00
Aufwand für Geschäftsbesorgung	4.759.790,46	4.382.900,00	4.444.400,00	4.466.500,00	4.501.900,00
Zinsen	275.748,50	242.000,00	168.000,00	129.000,00	120.000,00
Tilgung langfristige Finanzkredite	767.139,77	768.000,00	743.000,00	742.000,00	742.000,00
Tilgung kurzfristige Finanzkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Steuern	28.762,70	30.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
Sonstige Steuern vom Ertrag		60.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	8.691.907,66	8.194.700,00	6.240.300,00	5.943.500,00	5.890.900,00

Überschuss / Defizit lfd. Jahr

	-59.255,14	-204.000,00	58.700,00	335.300,00	61.500,00
--	------------	-------------	-----------	------------	-----------

Anfangsbestand Finanzmittelbestand

	-1.084.346,22	-1.234.346,22	-1.438.346,22	-1.379.646,22	-1.044.346,22
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Veränderung Forderungen/Verbindlichkeiten/Rückstellungen

	-59.255,14	-204.000,00	58.700,00	335.300,00	61.500,00
--	------------	-------------	-----------	------------	-----------

Veränderung Finanzmittelbestand

--	--	--	--	--	--

Endbestand Finanzmittelbestand

	-1.143.601,36	-1.438.346,22	-1.379.646,22	-1.044.346,22	-982.846,22
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Veränderungen Anlagevermögen

	Rechnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fahrzeuge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebseinrichtungen	7.568,05	47.000,00	60.000,00	99.000,00	74.000,00	0,00
GWG	74.121,51	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Betriebsvorrichtungen - Außenanlagen -	29.341,22	220.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Gebäude	139.596,72	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00
Qualifizierung Nordseetherme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neugestaltung Freibad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anzahlungen auf Anlagen im Bau	76.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	327.577,80	272.000,00	420.000,00	109.000,00	104.000,00	10.000,00

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

2020	7,50%	10.200,00				10.200,00
2021	7,50%	20.400,00	15.750,00			36.150,00
2022	7,50%	20.400,00	31.500,00	4.087,50		55.987,50
2023	7,50%	20.400,00	31.500,00	8.175,00	3.900,00	63.975,00
2024	7,50%	20.400,00	31.500,00	8.175,00	7.800,00	375,00 68.250,00
2025	7,50%	20.400,00	31.500,00	8.175,00	7.800,00	750,00 69.000,00

Plan Abschreibungen

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€
Abschreibungen gemäß Investitionsplan	10.200,00	36.150,00	55.987,50	63.975,00	68.250,00
Abschreibungen gemäß AfA-Verzeichnis	688.700,00	722.065,00	687.428,21	612.794,69	575.048,49
Abschreibung Anlagen im Bau (Womo-Stellplatz)	150000 / ND 20 J 5.625,00				
Summe:	704.525,00	758.215,00	743.415,71	676.769,69	643.298,49
Aufrunden auf volle T €	705.000,00	759.000,00	744.000,00	677.000,00	644.000,00

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel / TEB

Übersicht über den Stand der Schulden

Verwendungszweck	Konto Nr.	Zinssatz		Stand	Tilgung	Stand	Tilgung	Stand	Tilgung	Stand	Tilgung	Stand	Tilgung	Stand
		Ursprungs-darl.	Bindung bis:	31.12.2019	2020	31.12.2020	2021	31.12.2021	2022	31.12.2022	2023	31.12.2023	2024	31.12.2024
Entwicklung der langfristigen Bankdarlehen														
Sport Themenpark	46-270107-058	357.904,32	2,99% / 2020	12.256,78	12.256,78	0,00								
Erw. Hallenbad	6293461014	920.325,39	2,90% / 2023	225.577,97	57.583,12	167.994,85	59.271,29	108.723,56	61.008,93	47.714,63	47.714,63	0,00		
Strandportal	46-270107-06-6	500.000,00	1,12% / 2028	288.706,60	14.979,24	273.727,36	15.147,72	258.579,64	15.318,09	243.261,55	15.490,38	227.771,17	15.664,60	212.106,57
Strandportal	46-270107-08-2	500.000,00	1,50% / 2038	292.151,98	14.348,18	277.803,80	14.564,61	263.239,19	14.784,32	248.454,87	15.007,32	233.447,55	15.233,71	218.213,84
Strandportal	46-270107-09-0	500.000,00	1,53% / 2038	293.235,73	14.596,97	278.638,76	14.821,59	263.817,17	15.049,67	248.767,50	15.281,25	233.486,25	15.516,41	217.969,84
Strandportal	46-270107-07-4	750.000,00	1,51% / 2038	441.806,94	21.349,22	420.457,72	21.673,43	398.784,29	22.002,56	376.781,73	22.336,68	354.445,05	22.675,88	331.769,17
Schlußf. Portal	3022387910	600.000,00	2,00% / 2024*	275.918,22	33.673,14	242.245,08	34.351,66	207.893,42	35.043,87	172.849,55	35.750,02	137.099,53	36.572,48	100.527,05
Strand/Camping/Körbe	3022387911	300.000,00	1,04% / 2028	86.657,18	9.890,13	76.767,05	9.993,40	66.773,65	10.097,73	56.675,92	10.203,15	46.472,77	10.309,69	36.163,08
Campinggebäude	3022387912	2.200.000,00	0,899%/2028	727.506,87	83.082,12	644.424,75	83.831,56	560.593,19	84.587,74	476.005,45	85.350,76	390.654,69	86.120,64	304.534,05
Campinggebäude	6630039946	1.300.000,00	3,81% / 2019	0,00										
Renov. Nordseetherme	10364741	5.000.000,00	3,88% / 2021**	3.457.654,98	213.615,25	3.244.039,73	178.763,04	3.065.276,69	158.548,79	2.906.727,90	158.548,79	2.748.179,11	158.548,79	2.589.630,32
Therme - BA II 1. Tranche		1.400.000,00	2,04% / 2023	985.860,14	64.778,81	921.081,33	66.092,95	854.988,38	67.433,71	787.554,67	68.801,69	718.752,98	70.197,41	648.555,57
Therme - BA II 2. Tranche		685.000,00	2,01% / 2023	488.872,31	31.419,69	457.452,62	32.066,68	425.385,94	32.727,00	392.658,94	33.400,93	359.258,01	34.088,69	325.169,32
Restkosten Nordseetherme		1.000.000,00	2,00% / 2024*	752.853,31	45.357,21	707.496,10	46.272,74	661.223,36	47.206,70	614.016,66	48.159,56	565.857,10	51.906,11	513.950,99
Darl. WL-Bank		500.000,00	1,35% / 2030	386.142,92	24.912,84	361.230,08	25.250,88	335.979,20	25.593,48	310.385,72	25.940,76	284.444,96	26.292,73	258.152,23
Darl. DZ Hyp	3309103400	345.000,00	0,88% / 2028	311.770,54	33.522,84	278.247,70	33.818,81	244.428,89	34.117,41	210.311,48	34.418,62	175.892,86	34.722,52	141.170,34
Darl. DZ Hyp	3309348500	300.000,00	0,58% / 2029	278.075,74	29.380,99	248.694,75	29.551,77	219.142,98	29.723,53	189.419,45	29.896,32	159.523,13	30.070,09	129.453,04
Darl. DZ Hyp		526.108,37	0,35% / 2031	526.108,35	43.842,36	482.265,99	43.842,36	438.423,63	43.842,36	394.581,27	43.842,36	350.738,91	43.842,36	306.896,55
Darl. DZ Hyp	3323070700	150.000,00	0,49% / 2034	150.000,00	9.999,96	140.000,04	9.999,96	130.000,08	9.999,96	120.000,12	9.999,96	110.000,16	9.999,96	100.000,20
Darl. DZ Hyp	3323537500	300.000,00	0,97% / 2040		11.250,00	288.750,00	15.000,00	273.750,00	15.000,00	258.750,00	15.000,00	243.750,00	15.000,00	228.750,00
Zw.-Summe:		17.158.229,70		9.981.156,56	769.838,85	9.511.317,71	734.314,45	8.777.003,26	722.085,85	8.054.917,41	715.143,18	7.339.774,23	676.762,07	6.663.012,16
*Volksbank Darl. nach Zinsbindung mit 1,00 % Zinsen weiterberechnet!; Annuität verringert														
**Darl. UniCredit nach Zinsbindung mit 1,00 % Zinsen und Laufzeit 20 J als Ratendarlehn weiterberechnet.														
geplante Kreditaufnahmen														
Jahr														
2021		240.000,00					8.004,00	231.996,00	16.008,00	215.988,00	16.008,00	199.980,00	16.008,00	183.972,00
2022		109.000,00							3.635,15	105.364,85	7.270,30	98.094,55	7.270,30	90.824,25
2023		104.000,00									3.468,40	100.531,60	6.936,80	93.594,80
2024		10.000,00											333,50	9.666,50
2025		10.000,00												
Zwischensumme:		473.000,00		0,00	0,00	0,00	8.004,00	231.996,00	19.643,15	321.352,85	26.746,70	398.606,15	30.548,60	378.057,55
Gesamt		17.631.229,70		9.981.156,56	769.838,85	9.511.317,71	742.318,45	9.008.999,26	741.729,00	8.376.270,26	741.889,88	7.738.380,38	707.310,67	7.041.069,71

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2019

A K T I V A

A.Anlagevermögen

I.Immaterielle Vermögensgegenstände

1.entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.914,00	6.914,00
---	----------	-----------------

II.Sachanlagen

1.Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	10.520.754,96	
2.technische Anlagen und Maschinen	1.897.900,00	
3.andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	703.833,54	
4.geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	109.448,00	
		13.231.936,50

III.Finanzanlagen

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

B.Umlaufvermögen

I.Vorräte

1.Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.477,71	
2.fertige Erzeugnisse und Waren	27.545,12	
		42.022,83

II.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	108.673,14	
2.sonstige Vermögensgegenstände	61.019,32	
		169.692,46

III.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

		23.925,58
--	--	------------------

C.Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme		13.600.082,65
--------------------	--	----------------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

B I L A N Z zum 31.12.2019

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital	1.000.000,00	
II.Gewinnvortrag	5.918,74	
III.Jahresfehlbetrag	-460.048,25	
		545.870,49

B.Rückstellungen

1.sonstige Rückstellungen	324.600,00	
		324.600,00

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.089.428,36	
2.erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	284.868,61	
3.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	230.543,35	
4.Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	881.616,26	
5.sonstige Verbindlichkeiten	225.555,58	
		12.712.012,16

D.Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzsumme		13.600.082,65
--------------------	--	----------------------

Tourismusbetrieb Esens-Bensersiel -Eigenbetrieb-

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

1.Umsatzerlöse		5.466.417,39
2.Gesamtleistung		5.466.417,39
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	9.042,02	
b)Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	20.000,00	
c)übrige sonstige betriebliche Erträge	2.357.294,55	2.386.336,57
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.968,28	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.325,00	15.293,28
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	1.589.190,08	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	331.004,47	1.920.194,55
6.Abschreibungen		
a)auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		721.612,12
7.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	122.343,17	
b)Grundstücksaufwendungen	204,63	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	115.390,11	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	153.051,25	
e)Fahrzeugkosten	2.445,18	
f)Werbe- und Reisekosten	4.531,40	
g)Kosten der Warenabgabe	4.759.790,46	
h)verschiedene betriebliche Kosten	199.434,86	5.357.191,06
8.Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		6.000,00
9.Zinsen und ähnliche Aufwendungen		275.748,50
10.Ergebnis nach Steuern		-431.285,55
11.sonstige Steuern		28.762,70
12.Jahresfehlbetrag		-460.048,25

Beteiligungen an Gesellschaften

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

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

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

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

Gesellschafter und Stammkapital

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 14.07.2016 geschlossen. Das Stammkapital beträgt 250.000 €. Nachstehend der jeweilige Geschäftsanteil und die Stimmenanteile in der Gesellschafterversammlung:

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

Die Gesellschaftsorgane

- Die Geschäftsführung
- Der Aufsichtsrat
- Die Gesellschafterversammlung

Besetzung der Organe

Geschäftsführerin: Claudia Eilts

Aufsichtsrat:	Karin Emken, Vorsitzende	Bürgermeisterin der Stadt Esens
	Heiner Rudek, stellv. Vorsitzender	Vertretung für Bensorsiel Aktiv e. V.
	Harald Hinrichs	Stadtdirektor
	Markus Backenköhler	Vertretung für Aktionsgemeinschaft Esens und Umgebung e. V.
	Hermann Kettwich	Vertretung für Kurverein Esens-Bensorsiel und Umgebung e. V.
	Friedrich Deppermann	Vertretung für den Stadtrat Esens

Gesellschafterversammlung:	Siebo Siebelts, Vorsitzender	Stadtrat Esens
	Karin Emken	Bürgermeisterin der Stadt Esens, Stadtrat Esens
	Harald Hinrichs	Stadtdirektor
	Johann Eschen	Stadtrat Esens
	Udo Folkerts	Stadtrat Esens
	Rolf Fimmen	Stadtrat Esens
	Martin Mammen	Stadtrat Esens
	Silke Martens	Stadtrat Esens

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

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Die Esens-Bensersiel Tourismus GmbH hat den vollen Geschäftsbetrieb zum 01.01.2017 aufgenommen. Der Jahresüberschuss für das Wirtschaftsjahr 2017 betrug 28.283,30 €. Für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde ein Überschuss von 24.914,79 €. Der Jahresüberschuss aus 2019 beträgt 26.904,09 €. Der jeweilige Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anlagen:

- Vorbericht
- Erfolgsplan
- Stellenplan

Weitere Anlagen:

- Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2019 - 31.12.2019

Vorbericht zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der „Esens-Bensersiel Tourismus GmbH“

I. Allgemeine Vorbemerkungen

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

Die GmbH hat zum 01.01.2017 den vollen Geschäftsbetrieb aufgenommen.

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

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

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

- Personalaufwand für das ab dem 01.01.2021 bei der GmbH beschäftigte Personal (Folge eines Betriebsübergangs)
- dazugehöriger Stellenplan
- Abschreibungen
- Investitionen
- Zinsen für die aufgenommenen langfristigen Kredite

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

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

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

- Ersatzfähiger Aufwand in der GmbH
- Personalkosten in der GmbH

- es folgt eine feste Vergütung für die Geschäftsbesorgung zuzüglich 5% auf den ersatzfähigen Aufwand
- der TEB zahlt den sich daraus ergebenden Gesamtbetrag in zwölf monatlichen Teilbeträgen als Abschläge.

Der vorliegende Wirtschaftsplan für die GmbH orientiert sich im Übrigen für das Geschäftsjahr 2021 am Jahresabschluss des Jahres 2019, sowie den vorläufigen Ergebnissen des Jahres 2020. Aufgrund der tiefgreifenden Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, die noch auf unbestimmte Zeit andauern werden, haben die Planzahlen 2020 weniger Berücksichtigung gefunden. Er besteht u.a. aus dem/der beigefügten

- Erfolgsplan
- Kapitalentwicklung
- Stellenplan
- Berechnung Geschäftsbesorgung
- Bilanz 2019
- Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Der Erfolgsplan zeigt zusätzlich die wirtschaftliche Entwicklung und Planung für die Jahre 2020 bis 2024.

II. Erfolgsplan:

Der Erfolgsplan der GmbH weist nach den Planungen für das Geschäftsjahr 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 85.800 € aus. Kumuliert mit dem geplanten Jahresverlust beim TEB in Höhe von 350.300 € ergibt sich damit ein Jahresverlust für den Gesamtbetrieb von 264.500 €.

1. Umsatzerlöse:

1.a. Umsatzerlöse aus Geschäftsbesorgung:

Analog zum Wirtschaftsplan des TEB verzeichnet der Erfolgsplan der GmbH die Umsatzerlöse aus der Geschäftsbesorgung. Dieser Wert wurde für 2021 auf 4.444.300 € berechnet.

1.b. Umsatzerlöse aus geschäftlicher Tätigkeit:

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

Gesamtertrag:

Es ergibt sich demnach ein geplanter Gesamtertrag nach Planung in Höhe von 4.524.500 € für das Jahr 2021.

Aufwandspositionen:

2. Materialaufwand und Fremdleistungen

Der Materialaufwand und Aufwand für Fremdleistungen wurde auf der Basis der Rechnungsergebnisse der Jahre 2019 und 2020 (vorläufig) mit 357.700 € für 2021 kalkuliert. Darin enthalten sind als wesentliche Positionen die externe Reinigung des Campingplatzes, Wareneingangskosten und die Kosten für die Bewachung des Campingplatzes.

3. Personalaufwand GmbH:

Nach dem Betriebsübergang zum 01.01.2021 setzt sich der Personalaufwand der GmbH nun aus der gesamten Belegschaft zusammen. Somit ergibt sich eine zusammenfassende Übersicht mit einem geplanten Aufwand für 2021 von 1.985.600 €.

4. Raumkosten:

Die Planansätze wurden entsprechend zwischen GmbH und TEB nach den vorläufigen Ergebnissen 2020 nochmals für 2021 feinjustiert.

Geplant sind hier Aufwendungen in Höhe von 804.000 € für das Jahr 2021. Enthalten sind darin u.a. die kompletten Energiekosten, Wasser und Abwasser sowie Mietkosten.

5. Betriebliche Steuern:

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

6. Versicherungen und Beiträge:

Mit einem Ansatz von 22.100 € sind keine maßgeblichen Änderungen gegenüber den Vorjahren geplant.

7. KFZ-Kosten:

s.o., keine wesentlichen Änderungen gegenüber Planansatz 2020

8. Werbe- und Reisekosten:

Die Werbe- und Reisekosten wurden für 2021 mit 158.300 € geplant und enthalten im Wesentlichen die Kosten des Marketingbudgets zzgl. Reisekosten.

9. Fremdarbeiten (Personal TEB)

s.o. - seit 01.01.2021 komplett bei der GmbH beschäftigt

10. Abschreibungen:

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

11. Instandhaltungen:

Im Bereich der Planansätze für die laufenden Instandhaltungen finden sich neben den bisherigen Aufwendungen (geplant mit 352.000 €), auch die notwendigen Instandhaltungsaufwendungen für den weiteren Brandschutz der Therme (nur noch Brandmelder), für die Sanierung der Wasserrutsche des Freibades, sowie für die Aufwertung des Strandbereichs (neuer Sand) und für notwendige Malerarbeiten für den Außenanstrich des Strandportals. Neben den andauernden Unwägbarkeiten durch die Pandemie bedeuten diese Sondereffekte eine deutliche Verschlechterung für das Gesamtergebnis im Wirtschaftsjahr 2021, die im geplanten Gesamtdefizit zu berücksichtigen sind.

12. Sonstige Kosten

Der Planansatz der sonstigen Kosten wurde mit 352.000 € für 2021 kalkuliert. In diesem Ansatz sind u.a. enthalten Porto, EDV und Kommunikationskosten, Rechts- und Beratungskosten sowie, Mietleasing und Aufwand für Abraum- und Abfallbeseitigung.

Obwohl die Buchführung ab dem 01.01.2021 wieder innerbetrieblich durchgeführt wird, ist in den ersten Monaten eine intensive Abstimmung mit dem Steuerbüro notwendig, dessen Kosten hier einkalkuliert sind.

III. Kapitalentwicklung:

Hier ergibt sich in der Planrechnung für den Zeitraum 2018 bis 2024 im Bereich der Kapitalentwicklung ein positiver Trend bei der GmbH.

IV. Stellenplan:

In der Anlage findet sich der aktuelle Stellenplan der GmbH. Dieser weist aktuell für das Geschäftsjahr 49,31 Vollzeitstellen aus.

Im Jahr 2020 wiesen die kumulierten Stellenpläne der GmbH und des TEB insgesamt 53,17 VZ-Stellen aus. Die Differenzen erklären sich wiederum im Detail durch die Veränderungen in der Therme, im Shop, bei den Tourist-Informationen und durch einige interne Wechsel.



Esens Benersiel Tourismus GmbH

Wirtschaftsplan

01. Januar bis 31. Dezember 2021

Esens Bensorsiel Tourismus GmbH

Erfolgsplan 2021

	Rechnung 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
1. Umsatzerlöse						
a) aus Geschäftsbesorgung	4.759.790,46	4.382.900,00	4.444.400,00	4.466.500,00	4.501.900,00	4.543.000,00
b) aus geschäftlicher Tätigkeit	80.696,68	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
	4.840.487,14	4.463.100,00	4.524.600,00	4.546.700,00	4.582.100,00	4.623.200,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.862,20	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtertrag	4.844.349,34	4.467.100,00	4.524.600,00	4.546.700,00	4.582.100,00	4.623.200,00
3. Materialaufwand und Fremdleistungen	464.452,22	354.100,00	357.700,00	361.300,00	365.000,00	368.700,00
4. Personalaufwand	413.494,97	427.900,00	1.985.600,00	2.005.500,00	2.025.600,00	2.045.900,00
5. Raumkosten	924.654,76	885.521,00	804.000,00	942.100,00	951.600,00	961.200,00
6. betriebliche Steuern	2.328,83	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7. Versicherungen und Beiträge	18.415,83	21.800,00	22.100,00	22.400,00	22.700,00	23.000,00
8. Kfz-Kosten	25.110,01	25.100,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
9. Werbe- und Reisekosten	200.329,95	156.700,00	158.300,00	159.900,00	161.500,00	163.200,00
10. Fremdarbeiten (Personal TEB)	1.945.794,55	1.679.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Instandhaltungen						
laufende	413.406,38	350.000,00	353.500,00	357.100,00	360.700,00	364.400,00
Brandschutz Therme		150.000,00				
Wasserrutsche		45.000,00				
Sand, Rutsche, Brandmelder, Malerarbeiten			141.000,00			
13. sonstige Kosten	391.905,93	348.200,00	351.700,00	355.300,00	358.900,00	362.500,00
Gesamtkosten	4.799.893,43	4.445.621,00	4.201.300,00	4.231.300,00	4.274.000,00	4.317.200,00
Betriebsergebnis	44.455,91	21.479,00	323.300,00	315.400,00	308.100,00	306.000,00
14. sonstiger neutraler Aufwand	6.479,69	600,00	700,00	800,00	900,00	1.000,00
Finanzkostenzuschuß TI			200.000,00	195.000,00	190.000,00	190.000,00
15. sonstiger neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ergebnis vor Steuern	37.976,22	20.879,00	122.600,00	119.600,00	117.200,00	115.000,00
16. Sonstige Steuern vom Ertrag	11.072,13	6.300,00	36.800,00	35.900,00	35.200,00	34.500,00
Jahresergebnis	26.904,09	14.579,00	85.800,00	83.700,00	82.000,00	80.500,00

Stellenplan Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (2015)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Verwaltung</u>						
1	Geschäftsführer/in		1	1	1		
2	Sekretär/in inkl. Kurbeitragsabrechnung	5	0,75	0,75	0,75		29,25 Wochenstunden
3	Leiter/in Finanzbuchhaltung	9	0,58	1,00	1,00		Ende: 31.07.2021
4	Kaufmännische/r Mitarbeiter/in Finanzbuchhaltung		1,00	0,00	0,00		
5	Sachbearbeiter/in Finanzbuchhaltung	6	0,97	0,97	0,97		37,54 Wochenstunden
6	Kurbeitrags-Kontrolleur/in	4	0,64	0,00	0,00		25 Wochenstunden
	<u>Marketing</u>						
7	Marketingmitarbeiter/in		1,00	2,00	2,00		
8	Marketingmitarbeiter/in		0,64	0,00	0,00		
9	Auszubildende/r		1,00	1,00	1,00		
10	Sachbearbeiter/in	8	0,00	0,00	0,00		Elternzeit
	<u>Kinder- und Jugendanimation</u>						
11	Animateur/in	3	0,89	0,89	0,89		35 Wochenstunden
	<u>Wattenhuus</u>						
12	Leiter/in Wattenhuus	9	1,00	1,00	1,00		

Stellenplan Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (2015)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Betriebshof</u>						
13	Handwerker/in	4	5,00	5,00	5,00		
14	Handwerker/in	2	1,00	1,00	1,00		
15	Handwerker/in	4	0,45	0,50	0,00	0,50	
16	Elektriker/in u. Sachbearbeiter/in Campingplatz	5	0,50	0,50	0,50		
17	Rasenpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		01.03. - 30.11.2021
18	Landschaftspfleger/in	2	0,75	0,91	0,45	0,45	01.03. - 30.11.2021
	<u>Camping Verwaltung</u>						
19	Leiter/in Campingplatz / Betriebshof	9	1,00	1,00	1,00		
20	Sachbearbeiter/in	5	1,00	1,00	1,00		
21	Sachbearbeiter/in	5	0,50	0,50	0,50		
22	Sachbearbeiter/in	5	0,76	0,95	0,95		30 Wochenstunden
23	Sachbearbeiter/in	5	0,79	0,79	0,79		15.02. - 30.11.2021
24	Sachbearbeiter/in	5	0,79	0,79	0,79		15.02. - 30.11.2021
	<u>Camping</u>						
25	Aushilfen Schüler o. Studenten		0,50	0,50	0,50		

Stellenplan Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (2015)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Camping/Strandportal Reinigung</u>						
26	Raumpfleger/in	1	2,00	2,00	2,00		
27	Raumpfleger/in	2	0,75	0,75	0,75		29,25 Wochenstunden
28	Raumpfleger/in	2	1,00	1,00	1,00		
29	Raumpfleger/in	1	0,60	0,60	0,60		15.03.-31.10.2021
	<u>Strandportal</u>						
30	Hausmeister/in	4	1,00	1,00	1,00		
31	Hausmeister/in	4	0,45	0,50	0,50		ab 01.02.2021
							0
	<u>Strandkassen</u>						
32	Kassierer/in		1,24	1,24	1,24		15.03. - 31.10.2020
33	Kassierer/in		0,57	0,57	0,57		15.03. - 31.10.2020; 36 Wochenstunden
34	Aushilfen Schüler o. Studenten		0,50	0,50	0,50		
	<u>WoMo Stellplatz, Parkraumbewirtschaftung</u>						
35	Kontrolleur	3	0,07	0,07	0,07		3 Wochenstunden
	<u>Therme Verwaltung</u>						
36	Leiter/in Nordseetherme	9	1,00	1,00	1,00		

Stellenplan Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (2015)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Therme Aufsicht</u>						
37	Technischer Leiter/in Bäderbetriebe	9	1,00	1,00	1,00		
38	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	5	3,00	3,00	3,00		
39	Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	3	3,33	5,00	5,00		08.02. - 15.12.2021
40	Auszubildende/r		1,00	0,40	0,40		
	<u>Therme Reinigung</u>						22.02. - 15.12.2021
41	Raumpfleger/in	2	0,40	0,45	0,45		20 Wochenstunden
42	Raumpfleger/in	2	0,49	0,56	0,56		24,4 Wochenstunden
43	Raumpfleger/in	1	0,50	0,59	0,59		25 Wochenstunden
44	Raumpfleger/in	1	0,50	0,59	0,59		25 Wochenstunden
45	Raumpfleger/in	1	0,50	0,59	0,59		25 Wochenstunden
46	Raumpfleger/in	1	0,60	0,69	0,69		30 Wochenstunden
	<u>Therme Kasse</u>						15.03. - 15.12.2021
47	Kassierer/in	3	1,00	1,00	1,00		
48	Kassierer/in	3	0,56	0,69	0,69		30 Wochenstunden
49	Kassierer/in	3	0,36	0,45	0,45		19,5 Wochenstunden
50	Mitarbeiterin Sauna	3	0,36	0,45	0,45		19,5 Wochenstunden
61	Kassierer/in	3	0,56	0,37	0,37		30 Wochenstunden

Stellenplan Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

Lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe TVöD (2015)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2021	Zahl der Stellen im Vorjahr (30.06.)			Vermerke
				insgesamt	besetzt	nicht besetzt	
	1	2	3	4	5	6	7
	<u>Fitness</u>						
52	Fitnesstrainer/in	5	0,38	0,38	0,38		15 Wochenstunden
53	Fitnesstrainer/in Kurse		0,01	0,09	0,09		Juli + August; 3,25 Wochenstunden
	<u>Postfiliale Esens</u>						
54	Leiter/in Postfiliale		0,76	0,95	0,76	0,19	
55	Sachbearbeiter/in		0,76	0,50	0,50		
56	Sachbearbeiter/in		0,80	0,80	0,80		geringfügig, 3 Personen
	Beschäftigte insgesamt		49,31	50,58	49,43	1,14	

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

B I L A N Z zum 31.12.2019

A K T I V A

A.Umlaufvermögen

I.Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1.Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

26.080,89

2.sonstige Vermögensgegenstände

185.298,01

211.378,90

II.Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

207.662,02

B.Rechnungsabgrenzungsposten

37.328,00

Bilanzsumme

456.368,92

P A S S I V A

A.Eigenkapital

I.Gezeichnetes Kapital

250.000,00

II.Gewinnvortrag

49.256,39

III.Jahresüberschuss

26.904,09

326.160,48

B.Rückstellungen

1.Steuerrückstellungen

4.680,40

2.sonstige Rückstellungen

29.118,08

33.798,48

C.Verbindlichkeiten

1.Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

93.592,45

2.sonstige Verbindlichkeiten

2.817,51

96.409,96

Bilanzsumme

456.368,92

Esens-Bensersiel Tourismus GmbH

GEWINN - UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2019 bis 31.12.2019

1.Umsatzerlöse		4.840.487,14
2.Gesamtleistung		4.840.487,14
3.sonstige betriebliche Erträge		
a)übrige sonstige betriebliche Erträge		3.862,20
4.Materialaufwand		
a)Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.092,88	
b)Aufwendungen für bezogene Leistungen	296.359,34	464.452,22
5.Personalaufwand		
a)Löhne und Gehälter	331.730,61	
b)soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.764,36	413.494,97
6.sonstige betriebliche Aufwendungen		
a)Raumkosten	924.654,76	
b)Grundstücksaufwendungen	6.229,69	
c)Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.415,83	
d)Reparaturen und Instandhaltungen	413.406,38	
e)Fahrzeugkosten	25.110,01	
f)Werbe- und Reisekosten	200.329,95	
g)Kosten der Warenabgabe	1.945.794,55	
h)verschiedene betriebliche Kosten	391.905,93	
i)übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250,00	3.926.097,10
7.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.072,13
8.Ergebnis nach Steuern		29.232,92
9.sonstige Steuern		2.328,83
10.Jahresüberschuss		26.904,09

Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH

Öffentlicher Zweck des Unternehmens

Der Stadtrat Esens hat unter dem Datum vom 29. März 2004 beschlossen, dass sich die Stadt Esens an der Gesellschaft Klabautermann Indoor-Spielpark GmbH und Co. KG mit einer Einlage von 50.000 € beteiligt. Der Beschluss erfolgte vor dem Hintergrund, dass der Spielpark zu einer Erweiterung des touristischen Angebotes führt, zugleich aber auch ein Angebot für die Esenser Bevölkerung und auch für die umliegenden Gemeinden sein wird. Zudem erfolgte eine Stärkung des Dienstleistungszentrums Esens durch die beabsichtigte Ansiedlung im Gewerbegebiet. Die privaten Gesellschafter an dieser Gesellschaft sahen mit der Beteiligung auch das besondere städtische Interesse an der Realisierung des Vorhabens dokumentiert.

Beteiligungsverhältnis und Wert der Beteiligung

Der Gesellschaftervertrag wurde unter dem Datum vom 12. März 2004 geschlossen. Die Kapitalanteile betragen jetzt insgesamt 870.000 €, wobei sich die Stadt Esens mit einem Kapitalanteil von 50.000 € an dieser Gesellschaft beteiligt hat. Das Kapitalkonto der Stadt Esens hat zum 31.12.2019 einen Stand 51.363,98 €.

Besetzung der Organe

Stadtdirektor Harald Hinrichs (Gesellschafterversammlung)

Weitere Gesellschafter des Unternehmens

17 weitere Privatunternehmen bzw. -personen

Kapitalzuführungen oder –entnahmen durch die Stadt Esens

Derzeit sind keine Kapitalzuführungen oder –entnahmen geplant.

Auswirkungen auf die Finanzwirtschaft der Stadt Esens

Das Jahr 2016 wurde mit einem Überschuss in Höhe von 83.152,26 € abgeschlossen. Das Jahr 2017 schließt auch wiederum mit einem deutlichem Überschuss in Höhe von 87.292,94 € ab. Für das Geschäftsjahr 2018 wurde ein Überschuss von 37.500,10 € erwirtschaftet. Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 128.554,54 €.

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

Für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019 erfolgte Jeweils eine Gewinnausschüttung von 4.000,00 €.

Anlagen

Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung 2019

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

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2019PASSIVAA. Eigenkapital

	€	€	Vorjahr T€
I. Kommandit-Kapital	870.000,00		870,0
II. variables Kapital	<u>23.733,10</u>	893.733,10	- 35,2

B. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	6.864,00		0,0
2. sonstige Rückstellungen	<u>8.680,00</u>	15.544,00	7,7

C. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	74.425,00		164,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.580,00 € (14.580,00 €)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: 1.525,00 € (91.105,00 €)			
2. erhaltene Anzahlungen	3.041,20		3,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.041,20 € (3.205,26 €)			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	14.296,49		32,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 14.296,49 € (32.593,94 €)			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	2.500,00		2,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 2.500,00 € (2.500,00 €)			
5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>13.336,66</u>	<u>107.599,35</u>	<u>9,0</u>
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 13.336,66 € (8.961,37 €)			
- davon aus Steuern: 6.641,31 € (3.545,24 €)			

Summe der PASSIVA

1.016.876,451.053,8

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

Esens

Bilanz zum 31. Dezember 2019AKTIVAA. AnlagevermögenI. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	683.045,61		700,1
2. Betriebsvorrichtungen	75.047,00		85,7
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>27.159,47</u>	785.252,08	28,9

B. UmlaufvermögenI. Vorräte

1. Bestand Waren		3.805,90	3,6
------------------	--	----------	-----

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.367,53		0,7
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>16.426,90</u>	17.794,43	22,3

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

		200.496,90	202,2
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>9.527,14</u>	<u>10,3</u>
- davon Disagio: 0,00 € (160,25 €)			

Summe der AKTIVA

1.016.876,451.053,8

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

Esens

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019

	€	<u>Vorjahr</u> T€
1. Umsatzerlöse	518.209,01	413,9
2. sonstige betriebliche Erträge	3.202,56	2,3
3. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 47.976,48	- 31,1
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 111.087,18	- 92,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	- 30.256,99	- 24,4
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 53.674,41	- 59,9
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	- 124.596,61	- 158,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 4.159,31	- 5,5
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 18.620,00	- 4,9
9. sonstige Steuern	<u>- 2.486,05</u>	<u>- 2,5</u>
10. Jahresüberschuss / Ergebnis nach Steuern	<u>128.554,54</u>	<u>37,5</u>